PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728073

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
225.731,93	**254.268,07**	**21.180,09**	**204.551,84**

FICHA..: **14** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2669)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 21.180,09

Valor por Extenso:
**vinte e um mil, cento e oitenta reais e nove centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728073 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2669)	VALOR BRUTO 21.180,09 DESCONTOS 10.742,81
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.437,28**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.180,09	21.180,09	21.180,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.437,28**
dez mil, quatrocentos e trinta e sete 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728073**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5620

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2669)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 21.180,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728073	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 21.180,09	RR$ 10.742,81	RR$ 10.437,28
TOTAL....					RR$ 21.180,09	RR$ 10.742,81	RR$ 10.437,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 10.437,28**

(vinte e um mil, cento e oitenta reais e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 10.437,28
TOTAL...			RR$ 10.437,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

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

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

Total de Vencimentos	21.180,09
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	21.180,09
Total de Descontos	10.742,81
Total Líquido	10.437,28
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.180,09 (+)
Total Patronal	4.447,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	25.627,91
Total de Descontos	
Total de Descontos	10.742,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.742,81

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	4.447,82	0,00	0,00	0,00	4.447,82
Total	4.447,82	0,00	0,00	0,00	4.447,82

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUBSSÍDIOS	2	60,00	21.180,09	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	21.180,09
Total	**60,00**	**21.180,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	77,00	5.426,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	23,33	1.740,68	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.575,92	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	155,33	10.742,81
Total	**155,33**	**10.742,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	1.740,68
Total	1.740,68

Base de I.R.R.F.	**21.180,09**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**21.180,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	21.180,09

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

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

P	022	SUBSÍDIOS		30.00D	13.767,0	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/37	4.514,53
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.659,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.767,08	13.767,06	13.767,08	8.051,30	5.715,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	01/01/2021	0238 - VICE-PREFEITO (A)

P	022	SUBSÍDIOS		30.00D	7.413,03	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23/40	911,68
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.65	863,73
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	916,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.413,03	7.413,03	7.413,03	2.691,51	4.721,52

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.180,09	21.180,09	21.180,09	10.742,81	10.437,28

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 136.259,83

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	835,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.035	2.579,89
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.595,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.977	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIANCA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,52
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.113	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.960	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728106

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.551,84	**275.448,16**	**1.320,00**	**203.231,84**

FICHA..: **14** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728106 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 773,78
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**546,22**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **546,22**

quinhentos e quarenta e seis reais e vinte 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728106**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5634

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728106	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 773,78	RR$ 546,22
TOTAL					RR$ 1.320,00	RR$ 773,78	RR$ 546,22

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 546,22**

(um mil, trezentos e vinte reais) *
* *
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 546,22
TOTAL. . .			RR$ 546,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728107

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
203.231,84	**276.768,16**	**750,00**	**202.481,84**

FICHA..: **14** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728107 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)	VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728107**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5637

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728107	/ 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728108

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
202.481,84	**277.518,16**	**66,00**	**202.415,84**

FICHA..: **14** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 66,00

Valor por Extenso:
sessenta e seis reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728108 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)	VALOR BRUTO 66,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**66,00**

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
66,00	66,00	66,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **66,00**

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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728108**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5636

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728108	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 66,00	RR$ 0,00	RR$ 66,00
TOTAL....					RR$ 66,00	RR$ 0,00	RR$ 66,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 66,00**

(sessenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 66,00
TOTAL...			RR$ 66,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728109

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
202.415,84	**277.584,16**	**220,81**	**202.195,03**

FICHA..: **14** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 220,81**

Valor por Extenso:
duzentos e vinte reais e oitenta e um centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728109 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)	VALOR BRUTO 220,81 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**220,81**

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

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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728109**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5635

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 220,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728109	/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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 220,81
TOTAL...			RR$ 220,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

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

Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS BRADESCO

Total de Vencimentos	2.136,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	220,81
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.356,81
Total de Descontos	773,78
Total Líquido	1.583,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.356,81 (+)
Total Patronal	194,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.550,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	773,78 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	773,78

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04
Total	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04

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	1.320,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	0,00	220,81	Hora Extra
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	750,00	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	66,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	66,00
Hora Extra	0,00	220,81
Gratificações	0,00	750,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**31,00**	**2.356,81**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	179,00	332,86	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	246,88	
942	CAJUPREV	1	14,00	194,04	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	193,00	773,78
Total	**193,00**	**773,78**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	194,04
Total	194,04

Base de I.R.R.F.	**2.356,81**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.386,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.386,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
661-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1180 - Chefe Divisão,Ações Juv.Esporte Lazer

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/36	148,35
P	023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/143	183,51
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	1,00	750,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	246,88
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	86,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.356,81	2.356,81	773,78	1.583,03

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.356,81	2.356,81	773,78	1.583,03

G331281312519051
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

ef 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação pagamento	Agência	Conta	Valor
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533 828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087 1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983 1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159 1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765 885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038 2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033 843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043 2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037 3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862 1.625,84
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599 677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639 5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857 4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498 1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981 2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999 3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683 1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590 1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337 1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817 1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.709 1.639,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561 1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574 1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118 1.462,62
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.977 1.570,66
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790 1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.778 1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637 1.639,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147 1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585 3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575 1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945 1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934 1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943 1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313 1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993 1.221,00
RAIMUNDA JACIRENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.128 3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772 920,52
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150 1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510 1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118 624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980 1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978 825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978 1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778 1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032 1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212 3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995 2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	38.913 2.621,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616 1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	6023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.765	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.176	1.472,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.812,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.930,80
FRANCINETDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.348	2.709,95
LAURENICA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.576	3.252,31

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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728124

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
202.195,03	**277.804,97**	**14.880,00**	**187.315,03**

FICHA..: **14** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2651)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 14.880,00

Valor por Extenso:
quatorze mil, oitocentos 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	728124	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2651)	14.880,00
	DESCONTOS 1.741,71
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.138,29**

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
14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.138,29**

treze mil, cento e trinta e oito reais e vinte e nove 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728124**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5615

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2651)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 14.880,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728124	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 14.880,00	RR$ 1.741,71	RR$ 13.138,29
TOTAL....					RR$ 14.880,00	RR$ 1.741,71	RR$ 13.138,29

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.138,29**

(quatorze mil, oitocentos e oitenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 13.138,29
TOTAL...			RR$ 13.138,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728125

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.315,03	**292.684,97**	**300,00**	**187.015,03**

FICHA..: **14** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2651)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728125 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornedodor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2651)	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728125**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5613

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2651)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728125	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728126

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.015,03	**292.984,97**	**3.706,52**	**183.308,51**

FICHA..: **14** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2651)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728126 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornedecor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2651)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728126**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5610

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2651)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728126	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

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

Unidade: 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	18.586,52
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	300,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.946,34
Total de Descontos	1.741,71
Total Líquido	17.204,63
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.946,34 (+)
Total Patronal	3.966,17 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	22.852,69
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.741,71 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.801,53

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	3.966,17	59,82	0,00	0,00	3.906,35
Total	3.966,17	59,82	0,00	0,00	3.906,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	14.880,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	0,00	300,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	300,00
Salário Família	1,00	59,82
Salário Base	270,00	18.586,52
Total	**271,00**	**18.946,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	72,88	1.581,33	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	160,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	102,88	1.741,71
Total	**102,88**	**1.741,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.581,33
Total	1.581,33

Base de I.R.R.F.	**18.886,52**
Base do F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.886,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	18.886,52

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	169,20
P	023	Hora Extra 50%	25h	300,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	169,20	1.930,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1615-2	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	10/01/2023	0457 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.77	263,05
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	27,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	290,05	2.709,95

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,00	1.280,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.77	263,05
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	27,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	290,05	2.709,95

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

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

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

P	022	SUBSSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1508-2	THIAGO SOARES DA SILVA	03/10/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.886,52	18.886,52	18.946,34	1.741,71	17.204,63

Total Geral: 80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	164.101,53	182.259,30	183.441,24	38.967,50	144.473,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.41
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI
CONTA: 1.008.819-2

FAVORECIDO: THIAGO SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 029.855.523-97
VALOR: R$ 1.221,00
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072806
AUTENTICACAO SISBB: 5.3DF.8D9.D8B.A72.3F0

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

G331281312519051
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	928,92
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.993	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,81
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.496	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,86
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0095	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.116	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.877	1.570,66
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,66
VALDINEL SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.845	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,16
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.776	1.192,34
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.986	1.221,60
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,85
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C.	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.472,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.930,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.216,92	**41.783,08**	**4.447,82**	**10.769,10**

FICHA..: **15** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2610)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.447,82

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630144 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2610)	VALOR BRUTO 4.447,82 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.447,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.447,82	4.447,82	4.447,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.447,82**

quatro mil, quatrocentos e quarenta 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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630144**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5344

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2610)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.447,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630144	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR$ 4.447,82	RR$ 0,00	RR$ 4.447,82
TOTAL....					RR$ 4.447,82	RR$ 0,00	RR$ 4.447,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.447,82**

(quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	3E188F	RR$ 4.447,82
TOTAL...			RR$ 4.447,82

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 **1420** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5343

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2610)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.740,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1420	/ 1	997156			RR$ 1.740,68	RR$ 0,00	RR$ 1.740,68
TOTAL....					RR$ 1.740,68	RR$ 0,00	RR$ 1.740,68

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.740,68**

(um mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	3E188F	RR$ 1.740,68
TOTAL...			RR$ 1.740,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3642321-2	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Valor Total do Documento
6.188,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:28/07/2023	1.740,88			1.740,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	4.236,92			4.236,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	211,88			211/80
	Totais	**6.188,50**			**6.188,50**

ID 2610

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:07:28

85820000061 9 88500385232 6 01071623200 3 35423212738 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000061 9 | 88500385232 6 | 01071623200 3 | 35423212738 5

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3642321-2
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	6.188,50

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G332310912351981 1
31/07/2023 09:23:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85820000061-9	88580385232-6
	01071623200-3	35425212738-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		20/07/2023
Numero do Documento		07.16.23200.3542321-2
Valor Total		6.188,50

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

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 9.385.92F.B13.3E1.68F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.769,10	**46.230,90**	**3.903,17**	**6.865,93**

FICHA..: **15** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2593)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.903,17

Valor por Extenso:
**três mil, novecentos e três reais e dezessete centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630197 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2593)	VALOR BRUTO 3.903,17 DESCONTOS 59,82
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.843,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.903,17	3.903,17	3.903,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.843,35**

três mil, oitocentos e quarenta e três 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 30/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630197**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5470

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2593)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.903,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630197	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR$ 3.903,17	RR$ 59,82	RR$ 3.843,35
TOTAL....					RR$ 3.903,17	RR$ 59,82	RR$ 3.843,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.843,35**

(três mil, novecentos e três reais e dezessete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	14A051	RR$ 3.843,35
TOTAL...			RR$ 3.843,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1454** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5469

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2593)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.554,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1454	/ 1	997156			RR$ 1.554,33	RR$ 0,00	RR$ 1.554,33
TOTAL....					RR$ 1.554,33	RR$ 0,00	RR$ 1.554,33

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.554,33**

(um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	14A051	RR$ 1.554,33
TOTAL...			RR$ 1.554,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3597782-0

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 60000147295843

Valor Total do Documento: 5.397,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.554,33			1.554,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.657,48			3.657,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	185,87			185,87
	Totais	**5.397,68**			**5.397,68**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:22:08

858000000053 4 97680385232 8 01071623200 3 35977820881 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000053 4 | 97680385232 8 | 01071623200 3 | 35977820881 7

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3597782-0
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	5.397,68

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio REB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000053-4 97680385232-8
01071623200-3 35977820881-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3597782-0
Valor Total 5.397,68

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

DOCUMENTO: 872812
AUTENTICACAO SISBB: 7.7EA.836.248.14A.051

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 630151

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.035,08	**1.964,92**	**203,28**	**831,80**

FICHA..: **16** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2607)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 203,28**

Valor por Extenso:
duzentos e três reais e vinte e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630151 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2607)	VALOR BRUTO 203,28 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**203,28**

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
203,28	203,28	203,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **203,28**

duzentos e três 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 30/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630151**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5885

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2607)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 203,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630151	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28
TOTAL....					RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 203,28**

(duzentos e três reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	EB2E1E	RR$ 203,28
TOTAL...			RR$ 203,28

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 **1426** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5886

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2607)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 203,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1426	/ 1	997132			RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28
TOTAL....					RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 203,28**

(duzentos e três reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	EB2E1E	RR$ 203,28
TOTAL...			RR$ 203,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1926 / 03015/1 / pago

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.352,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.452,00
4.1. Empresa (14%)	203,28
4.2. Segurados (14%)	203,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	406,56
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**406,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

406,56

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.352,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.452,00
4.1. Empresa (14%)	203,28
4.2. Segurados (14%)	203,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	406,56
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**406,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

406,56

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10,09.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 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$ 405,56
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071107
AUTENTICACAO SISBB: E.C4F.DE9.997.EBZ.E1E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 630178

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
831,80	**2.168,20**	**194,04**	**637,76**

FICHA..: **16** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2599)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 194,04

Valor por Extenso:
cento e noventa e quatro reais e quatro centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630178 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2599)	VALOR BRUTO 194,04
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**194,04**

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
194,04	194,04	194,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **194,04**

cento e noventa e quatro reais 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 30/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630178**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5895

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2599)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 194,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630178	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 194,04	RR$ 0,00	RR$ 194,04
TOTAL....					RR$ 194,04	RR$ 0,00	RR$ 194,04

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 194,04**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	D4F28C	RR$ 194,04
TOTAL...			RR$ 194,04

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 **1441** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5896

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2599) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 194,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1441	/ 1	997132			RR$ 194,04	RR$ 0,00	RR$ 194,04
TOTAL....					RR$ 194,04	RR$ 0,00	RR$ 194,04

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 194,04**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	D4F28C	RR$ 194,04
TOTAL...			RR$ 194,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

630478/
1441/
Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS-BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência: 06/2023 — **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.142,41
4. Valor da Base de Cálculo:	1.386,00
4.1. Empresa (14%)	194,04
4.2. Segurados (14%)	194,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	388,08
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**388,08**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

388,08

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS-BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Tranaferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência: 06/2023 — **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.142,41
4. Valor da Base de Cálculo:	1.386,00
4.1. Empresa (14%)	194,04
4.2. Segurados (14%)	194,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	388,08
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**388,08**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

388,08

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.385-4

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$ 388,08
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071111
AUTENTICACAO SISBB: 6.B7A.17B.64B.D4F.28C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 704027

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.150,00	**54.850,00**	**1.170,00**	**5.980,00**

FICHA..: **18** DATA..: **04/07/2023** 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 REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENIT E EMPRESA POSITIVA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornededor: **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 REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENIT E EMPRESA POSITIVA	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **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:
( ) 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 04/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6124

DATA DA ORDEM: **05/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/07/2023**

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 REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENIT E EMPRESA POSITIVA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704027	/ 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: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		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 /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: VICE PREFEITA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 04/07/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 07/07/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6 Objetivo VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENI E EMPRESA POSITIVA

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G3382809303077591
28/08/2023 09:34:41

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:55
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 05/07/2023
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-I
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO A.A40.3B7.417.D61.F72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 705023

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.320,00	53.680,00	1.170,00	7.150,00

FICHA..: **18** DATA..: **05/07/2023** 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 REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENI E EMPRESA POSITIVA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.170,00**

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 705023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 05/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2023

Fornecedor: **3771 CLARA PEREIRA SOBRINHO** CPF/CNPJ :047.225.193-74
ENDEREÇO: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENI E EMPRESA POSITIVA.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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:
( ) 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 05/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **705023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6122

DATA DA ORDEM: **05/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/07/2023**

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 REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENI E EMPRESA POSITIVA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705023	/ 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: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		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 /2023

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: 04/07/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:07/07/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6 Objetivo VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENI E EMPRESA POSITIVA

5. ASSINATURAS

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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:09
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 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.014.999
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.999-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 0,948.FF5.5B6.A5C.F45

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 712006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.170,00	**43.830,00**	**1.170,00**	**7.000,00**

FICHA..: **18** DATA..: **12/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARILIA BRITO DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **616.607.073-07** CÓDIGO: **3912**

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 REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 712006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 12/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/07/2023

Fornecedor: **3912 MARILIA BRITO DE CASTRO** CPF/CNPJ :616.607.073-07
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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:
( ) 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 12/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **712006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5387

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

Credor..: **MARILIA BRITO DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **616.607.073-07** Cod...: **3912**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
712006	/ 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: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5B8544	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.564.916-5

FAVORECIDO: MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 616.607.073-07
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 12/07/2023

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 7.8D6.F07.178.5B8.544

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 /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: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: **MARILIA BRITO DE CASTRO** CPF: 616.607.073-07

3.2. Cargo: SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 12/07/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 15/07/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 712002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.340,00	42.660,00	1.170,00	8.170,00

FICHA..: **18** DATA..: **12/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** CÓDIGO: **3805**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.170,00**

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 712002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 12/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2023

Fornecedor: **3805 ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS** CPF/CNPJ :053.626.253-57
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA ACOMPA NHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE J UNTO A SETUR, SEINFRA, APPM SESAPI.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **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:
( ) 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 12/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **712002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5312

DATA DA ORDEM: **13/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/07/2023**

Credor..: **ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS**

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** Cod...: **3805**

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 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM SESAPI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
712002	/ 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: **13/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	2831422	5C23C2	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:11

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 13/07/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.813

VALOR TOTAL 1.170,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELKIS ALVES SOUSA SANTOS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.813-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.283.142

NR.AUTENTICACAO B.0D3.7F2.8C7.5C2.3C2

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 /2023

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		

ICM 13.07

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS CPF: 053.626.253-57

3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 12/07/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 15/07/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 712009

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.830,00	**46.170,00**	**1.170,00**	**4.660,00**

FICHA..: **18** DATA..: **12/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **600.501.033-69** CÓDIGO: **4428**

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 REFERENTE A DIÁRIA, ACOMPANHANDO O PREFEITO COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 712009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 12/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2023

Fornecedor: **4428 THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO** CPF/CNPJ :600.501.033-69
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, ACOMPANHANDO O PREFEITO COM VIAGEM A TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM , SESAPI.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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:

( ) 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 12/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **712009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5397

DATA DA ORDEM: **13/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/07/2023**

Credor..: **THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO**

CNPJ/CPF: **600.501.033-69** Cod...: **4428**

Endereço:

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, ACOMPANHANDO O PREFEITO COM VIAGEM A TERESINA-PI,
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
712009	/ 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: **13/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	421B02	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
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 13/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.676
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.676-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO A.568.FA7.503.421.B02

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 /2023

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: **THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO** CPF: **600.501.033-69**

3.2. Cargo: Secretário(a) Municipal de Governo	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:12/07/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:15/07/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. OBJETIVO: ; VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SETUR, SEINFRA,APPM, SESAPI.

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 712008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	45.000,00	1.170,00	5.830,00

FICHA..: **18** DATA..: **12/07/2023** 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 REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.170,00**

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 712008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 12/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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:

( ) 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 12/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **712008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5393

DATA DA ORDEM: **17/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/07/2023**

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 REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
712008	/ 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: **17/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	E5EF60	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
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: 14.812-0

FAVORECIDO: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 045.237.183-00
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 17/07/2023

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 6.006.85D.AB1.65E.F6D

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 /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:12/07/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:15/07/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SETUE, SEINFRA, APPM, SESAPI.

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 717011

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.490,00	**52.510,00**	**1.170,00**	**8.320,00**

FICHA..: **18** DATA..: **17/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARILIA BRITO DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **616.607.073-07** CÓDIGO: **3912**

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 REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SECRETARIAS DA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.170,00**

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 717011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 17/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/07/2023

Fornecedor: **3912 MARILIA BRITO DE CASTRO** CPF/CNPJ :616.607.073-07
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SECRETARIAS DA CIDADE.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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:
( ) 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 17/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **717011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6067

DATA DA ORDEM: **17/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/07/2023**

Credor..: **MARILIA BRITO DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **616.607.073-07** Cod...: **3912**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SECRETARIAS DA CIDADE.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717011	/ 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: **17/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

717011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-18

ESTADO DO PIAUÍ 1244 17/07

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: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: **MARILIA BRITO DE CASTRO** CPF: 616.607.073-07

3.2. Cargo: SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 17/07/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 20/07/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SECRETARIA DAS CIDADES

5. ASSINATURAS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.04
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.564.916-5

FAVORECIDO: MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 616.607.073-07
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 17/07/2023

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: C.C80.2F1.575.317.C85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 704028

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.980,00	**56.020,00**	**1.170,00**	**4.810,00**

FICHA..: **18** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** CÓDIGO: **3805**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENIT E EMPRESA POSITIVA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704028 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **3805 ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS** CPF/CNPJ :053.626.253-57
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENIT E EMPRESA POSITIVA	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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:
( ) 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 04/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6125

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

Credor..: **ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS**

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** Cod...: **3805**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENIT E EMPRESA POSITIVA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704028	/ 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11386		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 /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS CPF: 053.626.253-57

3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 04/07/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 07/07/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DENI E EMPRESA POSITIVA

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G3332609554954011
28/08/2023 09:58:58

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:29:22
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 11.386-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.813
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELKIS ALVES SOUSA SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.813-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.011.386

NR.AUTENTICACAO 9.270.AAE.20E.527.A01

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.473,70	**15.526,30**	**1.320,00**	**9.153,70**

FICHA..: **39** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728082 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 781,32
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**538,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 07 26.782.0002.2070.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GERÊNCIA DE TRANSPORTE Manutenção da Gerência de Transportes VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **538,68**

quinhentos e trinta e oito reais e sessenta 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728082**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5614

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728082	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 781,32	RR$ 538,68
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 781,32	RR$ 538,68

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 538,68**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 538,68
TOTAL...			RR$ 538,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.153,70	**16.846,30**	**900,00**	**8.253,70**

FICHA..: **39** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728083 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 07 26.782.0002.2070.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GERÊNCIA DE TRANSPORTE Manutenção da Gerência de Transportes VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728083**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5612

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728083	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.253,70	**17.746,30**	**132,00**	**8.121,70**

FICHA..: **39** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 132,00

Valor por Extenso:
cento e trinta 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728084 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)	VALOR BRUTO 132,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**132,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes
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
132,00	132,00	132,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **132,00**

cento e trinta 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728084**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5611

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 132,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728084	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 132,00	RR$ 0,00	RR$ 132,00
TOTAL....					RR$ 132,00	RR$ 0,00	RR$ 132,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 132,00**

(cento e trinta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 132,00
TOTAL...			RR$ 132,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2460 OK

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

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

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I — 33

Total de Vencimentos	2.352,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.352,00
Total de Descontos	781,32
Total Líquido	1.570,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.352,00 (+)
Total Patronal	203,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.555,28
Total de Descontos	
Total de Descontos	781,32 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	781,32

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
Total	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28

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	1.320,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	900,00	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	132,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	132,00
Gratificações	0,00	900,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**32,00**	**2.352,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	253,16	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	120,00	126,99	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	197,89	
942	CAJUPREV	1	14,00	203,28	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	230,00	781,32
Total	**230,00**	**781,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	203,28
Total	203,28

Base de I.R.R.F.	**2.352,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.452,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.452,00

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
889-1	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	01/02/2011	1181 - GERENTE DE TRANSPORTE

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	253,16
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	126,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	132,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/96	197,89
					D	942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.352,00	2.352,00	781,32	1.570,68

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.352,00	2.352,00	781,32	1.570,68

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24606-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.994,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,53
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,58
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	48.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIREENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,52
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3478	39.913	2.621,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.816	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 201010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
3 3 90 35	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
3.3.90.35.01	**CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
274.992,00	**0,00**	**274.992,00**	**0,00**

FICHA..: **70** DATA..: **01/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** CÓDIGO: **112**

ENDEREÇO: **Rua Florindo de Castro** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 274.992,00

Valor por Extenso:
**duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa 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: **01/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 201010 **SUBEMPENHO N°** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 70	DATA: 07/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2023

Fornecedor: **112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.	22.916,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**22.916,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
274.992,00	137.496,00	22.916,00	137.496,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.916,00**

vinte e dois mil, novecentos e dezesseis 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 07/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **201010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5365

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** Cod...: **112**

Endereço: **Rua Florindo de Castro**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 22.916,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201010	/ 6	020301	04.121.0002.2014.0000	3.3.90.35.00	RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00
TOTAL....					RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 22.916,00**

(vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	22F248	RR$ 22.916,00
TOTAL...			RR$ 22.916,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:11:07
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	11/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	22.916,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 6.5E8.CA9.FE9.22F.248

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
520

Código de Verificação de Autenticidade
ZE56W9QCR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2023 às 21:57:11

Chave de Acesso
26703489YSBKDALTBKHWHSSQD6DFEX6T

Para certificação de autenticidade acesse https://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8034/las web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/07/2023

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
05.441.330/0001-38		31.998	000050285	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	SALA 05	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	PARNAIBA-PI	6633221015	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202093		prefeituradecajueirodapraia@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA_SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI,MATRIZ DE SALDOS CONTABÉIS E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2021.01.21.05, ADITIVO 002/2022, PARCELA 0812	22.916,00	R$ 22.916,00

11.07

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.19			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			3,8334%	00001700000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**		**Desconto Condicionado**
R$ 22.916,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.916,00	R$ 878,46	2 - Não		R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 22.916,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **520** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZE56W9QCR**.

Data / CPF/RG Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630198

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
373.733,30	**245.266,70**	**1.089,00**	**372.644,30**

FICHA..: **74** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2592)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.089,00

Valor por Extenso:
um mil e oitenta e nove reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630198 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2592)	VALOR BRUTO 1.089,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.089,00**

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
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.089,00**
um mil e oitenta e nove 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 30/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **630198**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4313

DATA DA ORDEM: **03/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/07/2023**

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.: 06/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2592)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.089,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630198	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.089,00	RR$ 0,00	RR$ 1.089,00
TOTAL....					RR$ 1.089,00	RR$ 0,00	RR$ 1.089,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.089,00**

(um mil e oitenta e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	3A1393	RR$ 1.089,00
TOTAL...			RR$ 1.089,00

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: 01.612.320/0001-44

Mês/Ano
06/2023

Adiantamento 13º Salário

03/07/2023 16:13:23

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 00001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-EFETIVOS-BANCO DO BRASIL 589

Total de Vencimentos	1.089,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.089,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.089,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.089,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.089,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal 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
001 SALARIO BASE	1	30,00	660,00	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	330,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	99,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	429,00
Salário Base	30,00	660,00
Total	33,00	1.089,00

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base do 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

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
114	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	04/12/2001	114 - CHEFE DE CERIMONIAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	660,00	
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	330,00	
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	99,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
372.644,30	**246.355,70**	**11.939,82**	**360.704,48**

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.939,82

Valor por Extenso:
onze mil, novecentos e trinta e nove 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728061 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)	VALOR BRUTO 11.939,82 DESCONTOS 4.803,77
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.136,05**

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
11.939,82	11.939,82	11.939,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.136,05**

sete mil, cento e trinta e seis reais 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728061**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5717

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.939,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728061	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 11.939,82	RR$ 4.803,77	RR$ 7.136,05
TOTAL....					RR$ 11.939,82	RR$ 4.803,77	RR$ 7.136,05

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.136,05**

(onze mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 7.136,05
TOTAL...			RR$ 7.136,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.704,48	**258.295,52**	**330,00**	**360.374,48**

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:
trezentos 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728062 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)	330,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**330,00**

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
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728062**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5720

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728062	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00
TOTAL....					RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 330,00**

(trezentos e trinta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 330,00
TOTAL...			RR$ 330,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.374,48	**258.625,52**	**4.420,00**	**355.954,48**

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.420,00**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728063 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)	VALOR BRUTO 4.420,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.420,00**

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
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.420,00**

quatro mil, quatrocentos e vinte 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728063**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5722

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728063	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.420,00	RR$ 0,00	RR$ 4.420,00
TOTAL....					RR$ 4.420,00	RR$ 0,00	RR$ 4.420,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.420,00**

(quatro mil, quatrocentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 4.420,00
TOTAL...			RR$ 4.420,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
355.954,48	**263.045,52**	**1.518,00**	**354.436,48**

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.518,00

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728064 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)	VALOR BRUTO 1.518,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.518,00**

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
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.518,00**

um mil, quinhentos 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728064**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5719

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728064	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.518,00	RR$ 0,00	RR$ 1.518,00
TOTAL....					RR$ 1.518,00	RR$ 0,00	RR$ 1.518,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 1.518,00
TOTAL...			RR$ 1.518,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
354.436,48	**264.563,52**	**1.715,70**	**352.720,78**

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.715,70

Valor por Extenso:
**um mil, setecentos e quinze reais e setenta centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728065 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)	VALOR BRUTO 1.715,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.715,70**

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
1.715,70	1.715,70	1.715,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.715,70**

um mil, setecentos e quinze reais e setenta 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728065**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5718

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.715,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728065	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.715,70	RR$ 0,00	RR$ 1.715,70
TOTAL....					RR$ 1.715,70	RR$ 0,00	RR$ 1.715,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.715,70**

(um mil, setecentos e quinze reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 1.715,70
TOTAL...			RR$ 1.715,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1671 OK

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

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

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS BANCO DO BRASIL - 89

Total de Vencimentos	18.148,00
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.715,70
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	19.923,52
Total de Descontos	4.803,77
Total Líquido	15.119,75
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.923,52 (+)
Total Patronal	1.875,72 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	21.799,24

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.803,77 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.803,77

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.875,72	0,00	0,00	0,00	1.875,72
Total	1.875,72	0,00	0,00	0,00	1.875,72

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	11.880,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	2	60,00	980,10	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	2	20,00	735,60	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	330,00	
280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI Nº	1	0,00	2.500,00	Gratificações
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.320,00	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	23,00	1.518,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	44,00	2.448,00
Hora Extra	80,00	1.715,70
Salário Família	1,00	59,82
Gratificações	0,00	3.820,00
Salário Base	270,00	11.880,00
Total	**395,00**	**19.923,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	8	696,00	1.557,62	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	264,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	0,00	694,39	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	99,00	
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	313,04	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.876,72	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	887,00	4.803,77
Total	**887,00**	**4.803,77**

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

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

Unidade: 000001 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 89

Contribulção Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.875,72
Total	1.875,72

Base de I.R.R.F.	**19.863,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.398,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.398,00

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20.00	264,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	192,74
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	689,06	828,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	213,84	1.172,16

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/60	190,72
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	423,04	1.094,96

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/96	296,08
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	93,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/144	57,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	679,39	1.168,61

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/120	188,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	235,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.511,82	626,28	885,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	12,35
P	023	Hora Extra 50%	20.00H	326,70	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	024	Hora Extra 100%	10.00H	300,00					
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	660,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.804,70	2.804,70	224,87	2.579,83

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/24	110,02
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/72	351,82
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	674,36	843,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1145	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	266,65
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	653,40	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	47,02
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	435,60	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	660,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.267,00	3.267,00	526,19	2.740,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
568-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	0456 - AGENTE DE TRIBUTOS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/60	269,99
P	280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI	30	2.500,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	253,67
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	800,00	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	4.552,00	4.552,00	746,74	3.805,26

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.398,00	19.863,70	19.923,52	4.803,77	15.119,75

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 136.259,83

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação do lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.057	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	2.835,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,63
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEIGIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.769	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.581	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.977	1.578,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.857,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.138	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,16
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,96
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
352.720,78	**266.279,22**	**15.040,00**	**337.680,78**

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2673)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.040,00

Valor por Extenso:
quinze mil e quarenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728077 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2673)	VALOR BRUTO 15.040,00 DESCONTOS 1.780,81
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.259,19**

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
15.040,00	15.040,00	15.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.259,19**

treze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezenove 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728077**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5618

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2673)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 15.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728077	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.040,00	RR$ 1.780,81	RR$ 13.259,19
TOTAL....					RR$ 15.040,00	RR$ 1.780,81	RR$ 13.259,19

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.259,19**

(quinze mil e quarenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 13.259,19
TOTAL...			RR$ 13.259,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
337.680,78	**281.319,22**	**1.900,00**	**335.780,78**

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2673)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.900,00

Valor por Extenso:
um mil e novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728078 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornedecor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2673)	VALOR BRUTO 1.900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.900,00**

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
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,00**

um mil e novecentos 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728078**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5617

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2673)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728078	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.900,00	RR$ 0,00	RR$ 1.900,00
TOTAL....					RR$ 1.900,00	RR$ 0,00	RR$ 1.900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.900,00**

(um mil e novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 1.900,00
TOTAL...			RR$ 1.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
335.780,78	**283.219,22**	**3.706,52**	**332.074,26**

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2673)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728079 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2673)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

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
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728079**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5616

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2673)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728079	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

OK 26/25

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

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

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	18.746,52
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.900,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.706,34
Total de Descontos	1.780,81
Total Líquido	18.925,53
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.706,34 (+)
Total Patronal	4.335,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	24.982,29

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.780,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.840,63

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	4.335,77	59,82	0,00	0,00	4.275,95
Total	4.335,77	59,82	0,00	0,00	4.275,95

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	15.040,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
023	Hora Extra 50%	5	40,00	1.596,00	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	2	0,00	304,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação		
Hora Extra	40,00	1.900,00
Salário Família	1,00	59,82
Salário Base	330,00	18.746,52
Total	**371,00**	**20.706,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	87,28	1.674,43	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	102,28	1.780,81
Total	**102,28**	**1.780,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.674,43
Total	1.674,43

Base de I.R.R.F.	**20.646,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.646,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	20.646,52

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 REG. PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	187,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	187,20	2.112,80

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	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2022	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.85	135,00
P	023	Hora Extra 50%	40h	400,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	135,00	1.585,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1729-2	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	10/01/2023	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1636-2	JOSE WILLIAM DE SOUZA	01/02/2023	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1511-1	LARISSE DE SOUSA RODRIGUES	06/01/2021	1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	144,00
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	396,00					
P	024	Hora Extra 100%	10h	104,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	144,00	1.676,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1657-1	LEANDRO COSTA DOS SANTOS	15/03/2022	1211 - ASSESSOR DE COMPRAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.78	126,00
P	023	Hora Extra 50%	31.00H	300,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	126,00	1.494,00

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1587-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO	16/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,01	160,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,20	1.839,80

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	8,01	160,20
P	023	Hora Extra 50%	25,00H	300,00					
P	024	Hora Extra 100%	13,33h	200,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,20	1.839,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1602-2	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	10/01/2023	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

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	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,70	117,00
P	023	Hora Extra 50%	17,55h	200,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.579,82	117,00	1.462,82

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.646,52	20.646,52	20.706,34	1.780,81	18.925,53

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	928,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,95
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.705	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.056	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.662	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	64.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEIGIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.565,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.674	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.778	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.948	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.976	625,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G331281312251905 1
28/07/2023 13:19:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.40
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: 0715-3 - CAMOCIM
CONTA: 7.700-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 422.260.073-34
VALOR: R$ 1.221,00 4
DEBITO EM: 28/07/2023

==========

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 3.E50.710.CA8.85D.807

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
332.074,26	286.925,74	2.640,00	329.434,26

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 2.640,00**

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e quarenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728114 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)	VALOR BRUTO 2.640,00 DESCONTOS 978,12
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.661,88**

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
2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.661,88**

um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728114**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5631

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728114	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.640,00	RR$ 978,12	RR$ 1.661,88
TOTAL....					RR$ 2.640,00	RR$ 978,12	RR$ 1.661,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.661,88**

(dois mil, seiscentos e quarenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 1.661,88
TOTAL...			RR$ 1.661,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
329.434,26	**289.565,74**	**330,00**	**329.104,26**

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:
trezentos 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728115 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)	VALOR BRUTO 330,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**330,00**

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
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728115**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5630

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728115	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00
TOTAL....					RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 330,00**

(trezentos e trinta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 330,00
TOTAL...			RR$ 330,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
329.104,26	**289.895,74**	**396,00**	**328.708,26**

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 396,00

Valor por Extenso:
trezentos e noventa 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728116 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023	

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)	VALOR BRUTO 396,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**396,00**

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
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,00	396,00	396,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **396,00**
trezentos e noventa 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728116**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5629

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728116	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00
TOTAL....					RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 396,00**

(trezentos e noventa e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 396,00
TOTAL...			RR$ 396,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
328.708,26	**290.291,74**	**500,00**	**328.208,26**

FICHA..: **74** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 500,00**

Valor por Extenso:
quinhentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728117 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**500,00**

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
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 28/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728117**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5626

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728117	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 500,00
TOTAL...			RR$ 500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

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

Unidade: 000136 – SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.366,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	500,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.866,00
Total de Descontos	978,12
Total Líquido	2.887,88
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.866,00 (+)
Total Patronal	425,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.291,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	978,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	978,12

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	425,04	0,00	0,00	0,00	425,04
Total	425,04	0,00	0,00	0,00	425,04

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	2.640,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	0,00	500,00	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	330,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	396,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	726,00
Hora Extra	0,00	500,00
Salário Base	60,00	2.640,00
Total	**87,00**	**3.866,00**

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	19,80	
942	CAJUPREV	2	28,00	425,04	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	29,50	978,12
Total	**29,50**	**978,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	426,04
Total	425,04

Base de I.R.R.F.	**3.866,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.036,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.036,00

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

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	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	312,96
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	500,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	198,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.018,00	2.018,00	545,28	1.472,72

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	220,32
P	051	Adicional Noturno 25%	21,00	330,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	432,84	1.415,16

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.866,00	3.866,00	978,12	2.887,88

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

ef 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	25.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.883	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.169,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,28
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.496	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.690	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0996	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,66
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS ME	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.998	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,52
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.621,66
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.472,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.930,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENICA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.397	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.876	3.252,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.596,47	**34.403,53**	**3.936,77**	**42.659,70**

FICHA..: **75** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2608)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.936,77

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630150 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2608)	VALOR BRUTO 3.936,77 DESCONTOS 59,82
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.876,95**

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
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.936,77	3.936,77	3.936,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.876,95

três mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa 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 30/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630150**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5464

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2608)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.936,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630150	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 3.936,77	RR$ 59,82	RR$ 3.876,95
TOTAL....					RR$ 3.936,77	RR$ 59,82	RR$ 3.876,95

Despesa Liquida . . . .: **RR$ 3.876,95**

(três mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	0CC930	RR$ 3.876,95
TOTAL...			RR$ 3.876,95

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 **1423** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5347

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2608)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.503,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1423	/ 1	997156			RR$ 1.503,43	RR$ 0,00	RR$ 1.503,43
TOTAL....					RR$ 1.503,43	RR$ 0,00	RR$ 1.503,43

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.503,43**

(um mil, quinhentos e três reais e quarenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	0CC930	RR$ 1.503,43
TOTAL...			RR$ 1.503,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3548191-3

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Valor Total do Documento: 5.380,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.503,43			1.503,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.689,48			3.689,48
1645	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	187,47			187,47
	Totais	5.380,38			5.380,38

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:08:59

85870000053 7 80380385232 6 01071623200 3 35481913391 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000053 7 | 80380385232 6 | 01071623200 3 | 35481913391 2

Pague com o PIX

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23200.3548191-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 5.380,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000053-7 80380385232-6
01071623200-3 35481913391-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3548191-3
Valor Total 5.380,38

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

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: C.3DA.606.9E3.0CC.930

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 720009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.954,94	**41.045,06**	**2.673,73**	**37.281,21**

FICHA..: **75** DATA..: **20/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.673,73

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e setenta e três 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: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2023

Fornededor: **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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE M UNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.673,73
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.673,73**

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
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.673,73	2.673,73	2.673,73	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.673,73**

dois mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta 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 20/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **720009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5526

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.673,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.673,73	RR$ 0,00	RR$ 2.673,73
TOTAL....					RR$ 2.673,73	RR$ 0,00	RR$ 2.673,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.673,73**

(dois mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	838E4B	RR$ 2.673,73
TOTAL...			RR$ 2.673,73

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 **1548** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5527

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.470,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1548	/ 1	997156			RR$ 1.470,55	RR$ 0,00	RR$ 1.470,55
TOTAL....					RR$ 1.470,55	RR$ 0,00	RR$ 1.470,55

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.470,55**

(um mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	838E4B	RR$ 1.470,55
TOTAL...			RR$ 1.470,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3636298-5

Pagar este documento até: **20/07/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000147295843**

Valor Total do Documento: **4.144,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.470,55			1.470,55
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.673,73			2.673,73
	Totais	4.144,28			4.144,28

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/07/2023 10:31:52

858200000414 442603852321 010716232003 383629657927 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858200000414 442603852321 010716232003 383629657927

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3636298-5
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	4.144,28

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G9323108123519611
31/07/2023 09:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000041-4 44280385232-1
81071623200-3 35362985792-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3636298-5
Valor Total 4.144,28

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

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAD SISBB: 8.AE8.6F5.242.838.E4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 630136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.214,26	**13.785,74**	**1.875,72**	**11.338,54**

FICHA..: **76** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2612)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.875,72

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630136 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

Fornededor: **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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2612)	1.875,72
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.875,72**

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
1.875,72	1.875,72	1.875,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.875,72**

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta 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 30/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630136**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5901

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2612)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.875,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630136	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.875,72	RR$ 0,00	RR$ 1.875,72
TOTAL....					RR$ 1.875,72	RR$ 0,00	RR$ 1.875,72

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.875,72**

(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A0A631	RR$ 1.875,72
TOTAL...			RR$ 1.875,72

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 **1410** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5900

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2612)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.875,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1410	/ 1	997132			RR$ 1.875,72	RR$ 0,00	RR$ 1.875,72
TOTAL....					RR$ 1.875,72	RR$ 0,00	RR$ 1.875,72

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.875,72**

(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A0A631	RR$ 1.875,72
TOTAL...			RR$ 1.875,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

630136
1410
Pago

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma do Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 — **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 19.563,02
4. Valor da Base de Cálculo:	13.398,00
4.1. Empresa (14%)	1.875,72
4.2. Segurados (14%)	1.875,72
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.751,44
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.751,44**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.751,44

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma do Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 — **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 19.563,02
4. Valor da Base de Cálculo:	13.398,00
4.1. Empresa (14%)	1.875,72
4.2. Segurados (14%)	1.875,72
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.751,44
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.751,44**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.751,44

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

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$ 3.751,44
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071110
AUTENTICACAO SISBB: 6.B87.8FC.63F.A0A.631

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.338,54	**15.661,46**	**425,04**	**10.913,50**

FICHA..: **76** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2596)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 425,04

Valor por Extenso:
**quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630190 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2596)

VALOR BRUTO 425,04
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **425,04**

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
425,04	425,04	425,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **425,04**

quatrocentos e vinte e cinco reais 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 30/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630190**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5534

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2596)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 425,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630190	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 425,04	RR$ 0,00	RR$ 425,04
TOTAL....					RR$ 425,04	RR$ 0,00	RR$ 425,04

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 425,04**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	716B31	RR$ 425,04
TOTAL...			RR$ 425,04

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 **1447** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5535

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2596)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 425,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1447	/ 1	997132			RR$ 425,04	RR$ 0,00	RR$ 425,04
TOTAL....					RR$ 425,04	RR$ 0,00	RR$ 425,04

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 425,04**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	716B31	RR$ 425,04
TOTAL...			RR$ 425,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2596 11.07 8% FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.125,00
4. Valor da Base de Cálculo:	3.036,00
4.1. Empresa (14%)	425,04
4.2. Segurados (14%)	425,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	850,08
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**850,08**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

850,08

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.125,00
4. Valor da Base de Cálculo:	3.036,00
4.1. Empresa (14%)	425,04
4.2. Segurados (14%)	425,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	850,08
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**850,08**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

850,08

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.35
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 PRSVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 850,08
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: 5.111.737.BDD.716.B31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 711023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.209,20	**18.790,80**	**403,53**	**7.805,67**

FICHA..: **76** DATA..: **11/07/2023** 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 PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 403,53

Valor por Extenso:
quatrocentos e três reais e cinquenta e três centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 711023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornedecor: **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	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 403,53 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**403,53**

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
403,53	403,53	403,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **403,53**

quatrocentos e três reais e cinquenta 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 11/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5875

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 403,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711023	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 403,53	RR$ 0,00	RR$ 403,53
TOTAL					RR$ 403,53	RR$ 0,00	RR$ 403,53

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 403,53**

(quatrocentos e três reais e cinquenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 403,53
TOTAL. . .			RR$ 403,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

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

Endereço:	AV GERALDO LAURA, 828, CENTRO		**1. Competência (Mês/Ano)**		**2. Vencimento**
			JUNHO/2023		10/07/2023
CEP:	64.222-000		**3. Valor Remuneração Bruta:**		**R$ 6.282,52**
Telefone:	(86) 3322-1015		**4. Valor da Base de Cálculo:**		**R$ 2.882,40**
Quantidade de Segurados:		2	**4.1. Ente Público**	14,00%	**R$ 403,53**
			4.2. Segurados	14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			**5. Sub-Total (4.1+4.2):**		**R$ 403,53**
Nome:	COMISSIONADOS		**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$ 403,53**
Telefone:	(86) 3691-122		**7. Atualização Monetária**		
			8. Multas		
			9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( ) Depósito		**TOTAL(6+7+8-9):**		**R$ 403,53**

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ADMINISTRAÇÃO 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

OBSERVAÇÕES

1ª via/INSTITUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4
==========
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$ 483,53
DEBITO EM: 11/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: 2.3B5.739.3A8.A14.CF9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 712007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.900,00	12.100,00	1.170,00	3.730,00

FICHA..: **78** DATA..: **12/07/2023** 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 REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.170,00**

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 712007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 12/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2023

Fornecedor: **3771 CLARA PEREIRA SOBRINHO** CPF/CNPJ :047.225.193-74

ENDEREÇO: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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:

( ) 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 12/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **712007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5390

DATA DA ORDEM: **17/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/07/2023**

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 REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
712007	/ 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: **17/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	7F54E4	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:34
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2023
NR. DOCUMENTO	172.255.510.014.999
VALOR TOTAL	1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO	
AGENCIA: 2255-1 CONTA:	510.014.999-6
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	172.255.000.007.240

NR.AUTENTICACAO 2.75A.2D0.DB3.7F5.4E4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

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: 12/07/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:15/07/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6 Objetivo VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE

JUNTO À SETUR, SEINFRA, APPM, SESAPI.

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 717006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.258,01	**330.741,99**	**1.100,00**	**39.158,01**

FICHA..: **79** DATA..: **17/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** Telefone: **(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 GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:
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: **17/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 717006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 17/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2023

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 GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 1.100,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.100,00**

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
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04	

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:
( ) 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 17/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **717006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5480

DATA DA ORDEM: **21/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **21/07/2023**

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 GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	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: **21/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	F887C8	RR$ 1.100,00
TOTAL...			RR$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho: 717006

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	F-79

NF-e
Nº 000.001.636
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 000.001.636
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2323 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0016 3615 3070 3069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230073712838 - 17/07/2023 06:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	17/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		06:56

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	1.100,00

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	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	RECARGA DE GAS 13 KG	27011900	0400	5102	UND	10,0000	110,0000	1.100,00					

24.05.24
21.07
Odm

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.23.07
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-I - TERESINA PI
CONTA:       99.792-9

FAVORECIDO:  MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.782.529/0001-48
VALOR: R$                                1.100,00
DEBITO EM: 21/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB:        7.855.605.8A9.F88.7CB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 616016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.278,06	**310.721,94**	**3.020,05**	**17.258,01**

FICHA..: **79** DATA..: **16/06/2023** 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 DESCARTAVEL, AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.020,05

Valor por Extenso:
três mil e vinte reais 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: **16/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 616016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 16/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/06/2023

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 AGUA DESCARTAVEL, AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 3.020,05 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.020,05**

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
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.020,05	3.020,05	3.020,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.020,05**
três mil e vinte reais 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 16/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **616016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5205

DATA DA ORDEM: **03/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/07/2023**

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 DESCARTAVEL, AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.020,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616016	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.020,05	RR$ 0,00	RR$ 3.020,05
TOTAL....					RR$ 3.020,05	RR$ 0,00	RR$ 3.020,05

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.020,05**

(três mil e vinte reais e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	A25CB0	RR$ 3.020,05
TOTAL...			RR$ 3.020,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.18
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

F-79

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
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$ 3.020,05
DEBITO EM: 03/07/2023

==========

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 5.32C.0A5.5D0.825.CB0

Empenho 616016

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.608 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luís Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.608
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0626 7025 2900 0140 5500 1000 0016 0815 3070 3060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		322230011525979 - 16/06/2023 11:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	16/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	16/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		11:30

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	3.020,05

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	3.020,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	UND	1.705,1000	0,9500	1.619,75					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	209,0000	6,7000	1.400,30					

SNA
Rog
03.07

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 720007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.359,05	**334.640,95**	**6.240,00**	**30.119,05**

FICHA..: **79** DATA..: **20/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** CÓDIGO: **2334**

ENDEREÇO: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES** DADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.240,00

Valor por Extenso:
seis mil, duzentos e quarenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 6.240,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **6.240,00**

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
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.240,00**

seis mil, duzentos e quarenta 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 20/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **720007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5482

DATA DA ORDEM: **20/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

Credor..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** Cod...: **2334**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.240,00	RR$ 0,00	RR$ 6.240,00
TOTAL....					RR$ 6.240,00	RR$ 0,00	RR$ 6.240,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.240,00**

(seis mil, duzentos e quarenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	6FA03D	RR$ 6.240,00
TOTAL...			RR$ 6.240,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho
F-79 720007

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1183

Código de Verificação de Autenticidade
R9ERWRBF4

Data e Hora da Emissão da NFS-e
20/07/2023 às 11:30:50

Chave de Acesso
25885180ZU3KXSZPJC8L2AWT6M148367

Para certificação da autenticidade acesse http://nfsefiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse-web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/07/2023

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
01.574.178/0001-53		31360	000040017	A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	86994210867	marcoautrefiotetas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
390,00	UN	FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO)	16,00	R$ 6.240,00

7x24x3
2 58

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 17.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; buffê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que	2,2355%	0000170000011			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.240,00	R$ 139,58	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.240,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Ag 0830
Co 4023-0
Caixa Economica Federal

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1183** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R9ERWRBF4**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Emissão de comprovantes

G332310912351981l
31/07/2023 09:34:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
VALOR: R$ 6.240,00
DEBITO EM: 20/07/2023
==========
DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: C.945.F11.F9E.6FA.03D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 717007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.158,01	**331.841,99**	**2.798,96**	**36.359,05**

FICHA..: **79** DATA..: **17/07/2023** 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 REFERENTE A ÁGUA MINERAL 20L INCLUSO VASILHAME; AGUA MINERAL 1,5LT; AGUA MINERAL 20LT; AGUA COPO 200ML; ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.798,96

Valor por Extenso:
dois mil, setecentos e noventa e oito 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: **17/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 717007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 17/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2023

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 REFERENTE A ÁGUA MINERAL 20L INCLUSO VASILHAME; AGUA MINERAL 1,5LT ; AGUA MINERAL 20LT; AGUA COPO 200ML; ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 2.798,96 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.798,96**

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
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.798,96	2.798,96	2.798,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.798,96**

dois mil, setecentos e noventa e oito 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 17/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **717007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5481

DATA DA ORDEM: **21/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/07/2023**

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 REFERENTE A ÁGUA MINERAL 20L INCLUSO VASILHAME; AGUA MINERAL 1,5LT; AGUA MINERAL 20LT; AGUA COPO 200ML; ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.798,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.798,96	RR$ 0,00	RR$ 2.798,96
TOTAL....					RR$ 2.798,96	RR$ 0,00	RR$ 2.798,96

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.798,96**

(dois mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	45C264	RR$ 2.798,96
TOTAL...			RR$ 2.798,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho: 717007

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.637 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.637
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0016 3715 3070 3066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	322230013713896 - 17/07/2023 07:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	17/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajuciro da Praia		PI		07:07

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	2.798,96

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	2.798,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	AGUA MINERAL 20 LT INCLUSO VASILHAME	22011000	0400	5102	UND	15,0000	18,8000	282,00					
05	AGUA MINERAL 1,5 LT	22011000	0400	5102	UND	512,0000	1,7800	911,36					
08	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	168,0000	6,7000	1.125,60					
13	AGUA COPO 200 ML	22011000	0400	5102	UND	960,0000	0,5000	480,00					

BAIXAS SNA 341 342 21.07

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPCANTE DO SIMPLES NACIONAL	

Emissão de comprovantes

G333310812351961I
31/07/2023 09:36:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.36.41
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          11.897-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:      99.792-9

FAVORECIDO:  MARYINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$                                2.798,96
DEBITO EM: 21/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB:         2.ABA.607.342.45C.264
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.258,01	**319.741,99**	**4.550,00**	**6.708,01**

FICHA..: **79** DATA..: **10/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T DO REGO LIMA EIRELI** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** CÓDIGO: **4419**

ENDEREÇO: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.550,00

Valor por Extenso:
quatro mil, quinhentos 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: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 710012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2023

Fornecedor: **4419 T DO REGO LIMA EIRELI** CPF/CNPJ 27.357.462/0001-17
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 4.550,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.550,00**

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.550,00**

quatro mil, quinhentos 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 10/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **710012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5316

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

Credor..: **T DO REGO LIMA EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** Cod...: **4419**

Endereço: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)**

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.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.550,00	RR$ 0,00	RR$ 4.550,00
TOTAL....					RR$ 4.550,00	RR$ 0,00	RR$ 4.550,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.550,00**

(quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	88843A	RR$ 4.550,00
TOTAL...			RR$ 4.550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3372410567819541
24/07/2023 11:12:21

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:06
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 12/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668
VALOR TOTAL 4.550,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

==========

NR.AUTENTICACAO 1.3F6.B6A.D1E.888.43A

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.550,00	NF-e Nº: 000.000.705 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO	

T DO REGO LIMA EIRELI

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B
CENTRO
Teresina
PI
CEP: 64001310
TELEFONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.705
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0727 3574 6200 0417 5500 1000 0007 0517 0560 4726

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322230013212997 - 10/07/2023 10:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
196006015		27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO			01.612.620/0001-44	10/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	10/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		10:23:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000129	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	96081000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000327	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	39261000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002	CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR VERMELHA	96081000	0 400	5102	CX	2,0000	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000750	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA 18 ML, CX C/ 12UNI	32089000	0 400	5405	CX	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000151	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NAO RECARREGAVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNID.	96082000	0 400	5102	CX	1,0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000066	PINCEL ATOMICO CX C/ 12 UNI	01019000	0 400	5102	CX	2,0000	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000157	CLIPS NIQUELADO 3/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000156	CLIPS NIQUELADO 2/0 CX C/ 100 UNI	90189095	0 400	5102	CX	2,0000	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000158	CLIPS NIQUELADO 4/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	2,0000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000160	CLIPS NIQUELADO 8/0 CX C/ 25 UNI	90189095	0 400	5102	CX	2,0000	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000119	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6	84729040	0 400	5102	UNI	5,0000	28,80	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000522	GRAMPO 26/6 CX 1.000 UN COBREADO	83052000	0 400	5102	CX	5,0000	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000029	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FLS	84729040	0 400	5102	UNI	3,0000	210,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000366	ENVELOPE BRANCO A4 22X32 CX COM 100 UNI	39261000	0 400	5102	CX	5,0000	64,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000308	ENVELOPE BRANCO MEDIO 20X28 CX C/ 100 UNI	48171000	0 400	5102	CX	5,0000	50,50	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AG: 3507-6 C/C : 75660-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	SNA 89. 12.0%

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.550,00	NF-e Nº: 000.000.705 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO	

T DO REGO LIMA EIRELI

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B
CENTRO
Teresina
PI
CEP: 64001310
TELEFONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.705
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0727 3574 6200 0117 5500 1000 0007 0517 0560 4726

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322230013212997 - 10/07/2023 10:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196006015		27.357.462/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000807	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNIDADES	4817|000	0 400	5102	CX	5,0000	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000806	ENVELOPE PARDO, COR OURO 24X340 - CX C/ 100 UNI	4817|000	0 400	5102	CX	5,0000	69,20	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000789	ENVELOPE PARDO, COR OURO 37X47 CX C/ 100 UNI	3926|000	0 400	5102	CX	5,0000	203,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003	PAPEL A4 MEDINDO 210X297 CX COM 10 RESMAS - 500FLH	4819|000	0 400	5102	CX	2,0000	319,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 712003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.258,01	**313.741,99**	**6.000,00**	**11.258,01**

FICHA..: **79** DATA..: **12/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T DO REGO LIMA EIRELI** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** CÓDIGO: **4419**

ENDEREÇO: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:
seis mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 712003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 12/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2023

Fornecedor: **4419 T DO REGO LIMA EIRELI** CPF/CNPJ 27.357.462/0001-17
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 6.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.000,00**

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

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:
( ) 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 12/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **712003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5315

DATA DA ORDEM: **13/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/07/2023**

Credor..: **T DO REGO LIMA EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** Cod...: **4419**

Endereço: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)**

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.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
712003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	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: **13/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	FD901C	RR$ 6.000,00
TOTAL...			RR$ 6.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:41
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 13/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668
VALOR TOTAL 6.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO 6.BDD.6F5.898.FD9.01C

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.000,00	NF-e Nº: 000.000.708 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO	

T DO REGO LIMA EIRELI

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B
CENTRO
Teresina
PI
CEP: 64001310
TELEFONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.708
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2223 0727 3574 6200 0117 5500 1000 0007 0815 4863 1871

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322230013441760 - 12/07/2023 17:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196006015		27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO			01.612.620/0001-44	12/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	12/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		16:55:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000782	PASTA GRAMPO TRILHO TAMANHO A4	39261000	0 400	5102	UNI	4,0000	6,30	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000358	CORRETIVO EM CANETA 7ML CX COM 24 UNI	39261000	0 400	5405	CX	1,0000	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000621	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 50 FLS	01029000	0 400	5102	UNI	1,0000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000366	ENVELOPE BRANCO A4 22X32 CX COM 100 UNI	39261000	0 400	5102	CX	5,0000	64,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008	ENVELOPE BRANCO MEDIO 20X28 CX C/ 100 UNI	48171000	0 400	5102	CX	5,0000	50,50	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000789	ENVELOPE PARDO, COR OURO 32X47 CX C/ 100 UNI	39261000	0 400	5102	CX	2,0000	203,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000755	PAPEL A4 - 500 FOLHAS CX C/ 10 RESMAS	48191000	0 400	5102	CX	4,0000	319,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000775	PAPEL OFICIO 500 FLH - 216MMX330MM - 10 RESMAS POR CAIXA	48081000	0 400	5102	CX	5,0000	485,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000028	PAPEL CARBONO FORMATO A-4	01029000	0 400	5102	CX	5,0000	71,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000779	PINCEL MARCADOR PERMANENTE P/ CD/DVD, COM 2 PONTAS, NAS CORES PRETA E VERMELHA, CX COM 12 UNID.	96033000	0 400	5102	CX	10,0000	49,50	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000502	LIGA Nº 18 AMARELA FINA COM 200 UNI	40169990	0 400	5102	CX	10,0000	11,20	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000812	TINTA NA COR AZUL, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA	32081010	0 400	5405	FRS	7,0000	5,90	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000738	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA P/ ALMOFADA DE CARIMBO	32081010	0 400	5405	FRS	5,0000	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ag: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 725002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.119,05	**340.880,95**	**5.485,90**	**24.633,15**

FICHA..: **79** DATA..: **25/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T DO REGO LIMA EIRELI** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** CÓDIGO: **4419**

ENDEREÇO: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.485,90

Valor por Extenso:
**cinco mil, quatrocentos 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: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 25/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 725002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 25/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2023

Fornecedor: **4419 T DO REGO LIMA EIRELI** CPF/CNPJ 27.357.462/0001-17
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 5.485,90
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **5.485,90**

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
5.485,90	5.485,90	5.485,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.485,90

cinco mil, quatrocentos 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 25/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **725002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5493

DATA DA ORDEM: **25/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/07/2023**

Credor..: **T DO REGO LIMA EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** Cod...: **4419**

Endereço: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)**

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 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.485,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
725002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.485,90	RR$ 0,00	RR$ 5.485,90
TOTAL....					RR$ 5.485,90	RR$ 0,00	RR$ 5.485,90

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.485,90**

(cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	C13096	RR$ 5.485,90
TOTAL...			RR$ 5.485,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.485,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO	Nº: 000.000.712 SÉRIE : 1

T DO REGO LIMA EIRELI	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE:	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.712 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2223 0727 3574 6200 0117 5500 1000 0007 1210 2015 3563 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	323230014331665 - 25/07/2023 13:10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196006015		27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO			01.612.620/0001-44	25/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	25/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		12:55:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000760	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 250X150X350MM PCT C/05 UNI	48191000	0-400	5102	PCT	5,0000	69,90	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000576	CAIXA CORRESPONDENCIA EM POLIESTILENO TRIPLA	48192000	0-400	5102	UNI	2,0000	119,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000442	PASTA PLASTICA COM GRAMPO TRILHO CORES SORTIDAS	48209000	0-400	5102	UNI	30,0000	6,10	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000129	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	96081000	0-400	5102	CX	2,0000	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000527	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	96081000	0-400	5102	CX	2,0000	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002	CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR VERMELHA	96081000	0-400	5102	CX	2,0000	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000773	PINCEL ATOMICO AZUL, PRETO E VERMELHO CX/ C 12 UNI	39261000	0-400	5102	CX	3,0000	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000157	CLIPS NIQUELADO 3/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0-400	5102	CX	2,0000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000156	CLIPS NIQUELADO 2/0 CX C/ 100 UNI	90189095	0-400	5102	CX	2,0000	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000158	CLIPS NIQUELADO 4/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0-400	5102	CX	2,0000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000159	CLIPS NIQUELADO 6/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0-400	5102	CX	2,0000	7,10	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000160	CLIPS NIQUELADO 8/0 CX C/ 25 UNI	90189095	0-400	5102	CX	2,0000	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000776	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	35052000	0-400	5405	UN1	5,0000	20,90	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000205	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMC30M	39061000	0-400	5102	UNI	10,0000	2,15	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000183	FITA CREPE KRAFT 48X50CM	48114110	0-400	5102	UNI	9,0000	25,50	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000187	FITA DE PLASTICO TRANSPARENTE 45MMX45MM	39061000	0-400	5102	UNI	10,0000	12,25	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000149	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6	84729040	0-400	5102	UN1	5,0000	28,80	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	126055 BDY 25.07

MOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R$ 5.485,00	NF-e Nº: 000.000.712 SÉRIE : 1

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO
/ /		

T DO REGO LIMA EIRELI

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B
CENTRO
Teresina
PI
CEP: 64001310
TELEFONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.712
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0727 3574 6200 0117 5500 1000 0007 1210 2015 8563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322230014331665 - 25/07/2023 13:10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
196006015		27.357.462/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000522	GRAMPO 26/6 CX 1.000 TEN (GALVANIZADO)	83052000	0400	5102	UNI	5,0000	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000366	ENVELOPE BRANCO A4 22X32 CX COM 100 UNI	39261000	0400	5102	CX	1,0000	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000816	ENVELOPE PARDO, COR OURO 24X34 - CX C/ 100 UNI	48171000	0400	5102	CX	3,0000	69,20	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]00755	PAPEL A4 - 500 FOLHAS CX C/ 10 RESMAS	48191000	0400	5102	CX	5,0000	319,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000775	PAPEL OFICIO 500 FLH - 216MMX330MM - 10 RESMAS POR CAIXA	48081000	0400	5102	CX	3,0000	485,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000038	PAPEL CARBONO FORMATO A4	01029000	0400	5102	CX	3,0000	71,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão de comprovantes

G3380413314981081
04/08/2023 13:47:24

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:26
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668
VALOR TOTAL 5.485,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.685

NR.AUTENTICACAO 3.F43.B7B.052.C13.096

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.708,01	324.291,99	6.450,00	258,01

FICHA..: **79** DATA..: **10/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO** Telefone: **(86) 8866-**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** CÓDIGO: **4871**

ENDEREÇO: **AV MIGUEL SADY** 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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.450,00**

Valor por Extenso:
seis 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: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710014 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/07/2023

Fornecedor: **4871 T A COSTA ALMEIDA COMERCIO** CPF/CNPJ :43.727.781/0001-23
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 6.450,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.450,00**

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.450,00**

seis mil, quatrocentos 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 10/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **710014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5359

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

Credor..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710014	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.450,00	RR$ 0,00	RR$ 6.450,00
TOTAL....					RR$ 6.450,00	RR$ 0,00	RR$ 6.450,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.450,00**

(seis mil, quatrocentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	877DEE	RR$ 6.450,00
TOTAL...			RR$ 6.450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:43
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 12/07/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.009
VALOR TOTAL 6.450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T A COSTA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X
NR. DOCUMENTO 552,255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 6.BY1.9B2.004.877.DEE

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 6450.00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000309
Série 001

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000309
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
2223 0743 7277 8100 0123 5500 1000 0003 0911 8439 8720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322230013214067 - 10/07/2023 10:48:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO			01.612.620/0001-44	10/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO		64222-000	10/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cajueiro da Praia	PI			10:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,41	0,00	6.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
450	VASSOURA TAMANHO MEDIO 21CM C/ CABO	39261000	0102	5102	UN	25,00	14,80	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	VASSOURA DE PALHA	96030050	0102	5102	UN	39,00	2,15	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SACO DE LIXO 50L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	247,40	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO DE LIXO 30L PARDO C/1000UND	84138100	0102	5102	UN	2,00	149,95	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SACO DE LIXO 100L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	628,56	0,00	1.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	5,00	117,96	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	5,00	181,13	0,00	905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	PRATO FUNDO BRANCO PS 18CM PCT/10 UND	84138100	0102	5102	UN	30,00	3,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 20M FOLHA DUPLA PCT/18 UND	39261000	0102	5102	UN	6,00	44,62	0,00	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	LIMPADOR MULTIUSO CLASSICO 500ML	84138100	0102	5102	UN	10,00	6,77	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX/24UND	96030080	0102	5102	UN	1,00	68,67	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LA DE ACO 60G PCT/8 UND	96030080	0102	5102	UN	49,00	4,24	0,00	207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FLANELA 38X58	96100000	0102	5102	UN	40,00	6,22	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	39241000	0102	5405	UN	53,00	0,79	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DETERGENTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	62101000	0102	5102	UN	6,00	64,79	0,00	388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	DESODORIZADOR DE AR FRASCO C/400ML	39241000	0102	5405	UN	6,00	19,56	0,00	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	DESINFETANTE 1L CX/12UND	39241000	0102	5405	UN	6,00	64,99	0,00	389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML CX/2500UN	39241000	0102	5102	UN	1,00	204,30	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ICMS 8% 12,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 725003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.633,15	**346.366,85**	**4.514,10**	**20.119,05**

FICHA..: **79** DATA..: **25/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO** Telefone: **(86) 8866-**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** CÓDIGO: **4871**

ENDEREÇO: **AV MIGUEL SADY** 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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.514,10

Valor por Extenso:
quatro mil, quinhentos e quatorze 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: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: **25/07/2023**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 725003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 25/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2023

Fornecedor: **4871 T A COSTA ALMEIDA COMERCIO** CPF/CNPJ :43.727.781/0001-23
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 4.514,10 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.514,10**

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.514,10	4.514,10	4.514,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.514,10**

quatro mil, quinhentos e quatorze 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 25/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **725003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5499

DATA DA ORDEM: **25/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/07/2023**

Credor..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.514,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
725003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.514,10	RR$ 0,00	RR$ 4.514,10
TOTAL....					RR$ 4.514,10	RR$ 0,00	RR$ 4.514,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.514,10**

(quatro mil, quinhentos e quatorze reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	60AA4E	RR$ 4.514,10
TOTAL...			RR$ 4.514,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 4514.10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000318
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000318
Série 001
Página 1/2

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

CHAVE DE ACESSO
2223 0743 7277 8100 0123 5500 1000 0003 1812 5508 4323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322230014330050 - 25/07/2023 12:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO	01.612.620/0001-44	25/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222-000	25/07/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cajueiro da Praia	PI			12:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,89	0,00	4.514,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
413	FLANELA 38X58	96100000	0102	5102	UN	50,00	6,22	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO DE LIXO 30L FARDO C/1000UND	84138100	0102	5102	UN	1,00	149,95	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO DE LIXO 200L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	728,32	0,00	728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	SACO DE LIXO 15L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	77,66	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SACO DE LIXO 100L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	628,56	0,00	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	SABONETE LIQUIDO 5L	33030020	0102	5405	UN	3,00	36,68	0,00	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	2,00	117,96	0,00	235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	1,00	181,13	0,00	181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	RODO DE BORRACHA DE 40CM	39249000	0102	5102	UN	8,00	7,51	0,00	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	RODO BORRACHA 30CM	39241000	0102	5405	UN	5,00	7,16	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	PEDRA SANITARIA 25G	30241000	0102	5405	UN	30,00	2,76	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 PCT/1000 FHS	84138100	0102	5102	UN	10,00	18,30	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 30M FOLHA SIMPLES PCT/4	39261000	0102	5102	UN	60,00	5,36	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	LIMPADOR MULTIUSO CLASSICO 500ML	84138100	0102	5102	UN	12,00	6,77	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INSETICIDA AEROSOL 360ML	84138100	0102	5102	UN	6,00	21,37	0,00	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DETERGENTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	62101000	0102	5102	UN	1,00	64,79	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	DESODORIZADOR DE AR FRASCO C/400ML	39241000	0102	5405	UN	6,00	19,56	0,00	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	DESINFETANTE PINHO 500ML / 12UND	39241000	0102	5405	UN	24,00	4,82	0,00	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML CX/5000UN	39241000	0102	5102	UN	1,00	200,21	0,00	200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000318
Série 001
Página 1/2

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

CHAVE DE ACESSO
2223 0743 7277 8100 0123 5500 1000 0003 1812 5506 4323

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, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230014330050 - 25/07/2023 12:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
410	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML CX/2500UN	39241000	0102	5102	UN	2,00	204,30	0,00	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Alcool ILIQUIDO 70º 1l cx/12und -	39241000	0102	5405	UN	12,00	11,63	0,00	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	AGUA SANITARIA	84138100	0102	5102	UN	3,00	50,86	0,00	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 7825-2 CONTA: 1009-X

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/07/2023 as 12:36

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:49
225582255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.009
VALOR TOTAL 4.514,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T A COSTA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 7.102.D03.72D.60A.A4E

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 628005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.278,06	**305.721,94**	**5.000,00**	**20.278,06**

FICHA..: **79** DATA..: **28/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THEMISTOCLES GOMES PEREIRA JUNIOR 06680655323** Telefone: **(86) 9972-**

CNPJ/CPF: **36.494.290/0001-14** CÓDIGO: **3462**

ENDEREÇO: **R SAO BENEDITO** 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 LAMPADAS E TUBOS DE DIODOS EMISSORES DE LUZ(LED) PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.000,00**

Valor por Extenso:
cinco mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 628005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 28/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/06/2023

Fornecedor: **3462 THEMISTOCLES GOMES PEREIRA JUNIOR 06680655323** CPF/CNPJ :36.494.290/0001-14
ENDEREÇO: R SAO BENEDITO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAMPADAS E TUBOS DE DIODOS EMISSORES DE LUZ(LED) PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 5.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.000,00**

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
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco 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 28/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **628005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/06/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5202

DATA DA ORDEM: **05/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/07/2023**

Credor..: **THEMISTOCLES GOMES PEREIRA JUNIOR 06680655323**

CNPJ/CPF: **36.494.290/0001-14** Cod...: **3462**

Endereço: **R SAO BENEDITO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAMPADAS E TUBOS DE DIODOS EMISSORES DE LUZ(LED) PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
628005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.000,00	RR$ 0,00	RR$ 5.000,00
TOTAL....					RR$ 5.000,00	RR$ 0,00	RR$ 5.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.000,00**

(cinco mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	B3E405	RR$ 5.000,00
TOTAL...			RR$ 5.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 628005

RECEBEMOS DE THEMISTOCLES G PEREIRA JUNIOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F- 79

NF-e
Nº 892532005
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.107.26.34
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892532005
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0606 5535 5600 0191 5589 2892 5330 0518 1121 5396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
THEMISTOCLES G PEREIRA JUNIOR
RUA SAO BENEDITO, 788 - PLANALTO DE MONTESERRA
PARNAIBA - PI
CEP: 64207-570 FONE: (86) 99723023

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	322230012388086 28/06/2023 15:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
19674308?		36.494.290/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	28/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA GERARDO LAURA, 571	CENTRO	64222-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
45002	LAMPADAS E TUBOS DE DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED)	85395100	102	5102	UND	1,0000	5000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

72.224-3
780
05.07

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:47:32
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 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.075.559
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THEMISTOCLES G P JR
AGENCIA: 0823-X CONTA: 75.559-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 9.6C3.2FA.748.B3E.405

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.927,72	135.072,28	1.786,00	20.141,72

FICHA..: **81** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **053.153.113-92** CÓDIGO: **2023**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO NO CREFITO Nº33993, JUNTO A APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.786,00**

Valor por Extenso:
um mil, setecentos 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: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703062 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **2023 GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS** CPF/CNPJ :053.153.113-92
ENDEREÇO: AV:GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO NO CREFITO Nº33993, JUNTO A APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 1.786,00
DESCONTOS 285,76

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.500,24**

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
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,24**

um mil e quinhentos 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 03/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **703062**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6025

DATA DA ORDEM: **03/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/07/2023**

Credor..: **GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **053.153.113-92** Cod...: **2023**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO NO CREFITO N°33993, JUNTO A APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.786,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703062	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.786,00	RR$ 285,76	RR$ 1.500,24
TOTAL....					RR$ 1.786,00	RR$ 285,76	RR$ 1.500,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.500,24**

(um mil, setecentos e oitenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	3C4B75	RR$ 1.500,24
TOTAL...			RR$ 1.500,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

F- 80. 8d.

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: 857.230.224-5

FAVORECIDO: GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 053.153.113-92

VALOR: R$ 1.500,24

DEBITO EM: 03/07/2023

==========

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: 0.31D.B6A.BBE.3C4.B75

703052

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 177**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 13/06/2023

PRESTADOR: GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA, 568
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 053153113-92 **PIS/INSS:** 16745801125 **CGA/RG:** 3315903SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO NO CREFITO Nº 33993 2-F PI, JUNTO A APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030
CONTA: 000857230224-5(POUPANÇA)

12605-5
03.04

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.786,00	0,00	1.786,00	5,00	0,00	89,30

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	196,46			1.500,24

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico, em via Única com copias.

43bcd1c79771b7ff9ae69d9f5b88baba

Recebi(emos) de **GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 177

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.198,85	**106.801,15**	**2.500,00**	**47.698,85**

FICHA..: **81** DATA..: **10/07/2023** 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 EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 710016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2023

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 EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 408,47
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.091,53**

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
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

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$ **2.091,53**
dois mil e noventa e um reais e cinquenta 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 10/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **710016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5378

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** Cod...: **3864**

Endereço: **RUA GENESIO PIRES**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710016	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 408,47	RR$ 2.091,53
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 408,47	RR$ 2.091,53

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 2.091,53**

(dois mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	9FC2DA	RR$ 2.091,53
TOTAL...			RR$ 2.091,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.023.636
VALOR TOTAL 2.091,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 23.636-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO E.7E7.489.788.9FC.2DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 232**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023

PRESTADOR: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES, 1385 BAIRRO SANTA LUZIA
MUNICÍPIO: PARNAIBA
CNPJ/CPF: 95289941304 **PIS/INSS:** 12689535485 **CGA/RG:** 16708632011 SSPMA

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021, NO PERIODO JUNHO 2023.

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3137-2
CONTA: 23636-5

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.500,00	0,00	2.500,00	5,00	0,00	125,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	8,47	275,00			2.091,53

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via única com cópias.

9a865ea8338e6d2c55568057780d6125

Recebi(emos) de **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:
232

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 711012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.227,85	**102.772,15**	**700,00**	**53.527,85**

FICHA..: **81** DATA..: **11/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.861.963-82** CÓDIGO: **4893**

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 REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023 CONTRATO Nº01.14038/2023, PARCELA 04/09

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 711012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornecedor: **4893 GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO** CPF/CNPJ :624.861.963-82
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO S CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023 CONTRATO Nº01.14038/2023, PARCELA 04/09	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

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
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 11/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5314

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **624.861.963-82** Cod...: **4893**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023 CONTRATO Nº01.14038/2023, PARCELA 04/09

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	73105	D434BB	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:07

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.310-5

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.043

VALOR TOTAL 700,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERLANE MAGALHAES CASTRO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.043-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.310

==========

NR.AUTENTICACAO 6,465.C18.3AE.D43.4BB

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 700,00(setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades dos Correios, conforme Dispensa nº 008/2023 Contrato nº 01.14038/2023, parcela 04/09

7310-5

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Gerlane Magalhães de Castro
CPF: 624.861.963-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 711014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.527,85	**103.472,15**	**900,00**	**52.627,85**

FICHA..: **81** DATA..: **11/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **048.222.743-57** CÓDIGO: **2586**

ENDEREÇO: **REGINO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.CONTRATO 01.1104/2022,ADITIVADO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 711014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornecedor: **2586 MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA** CPF/CNPJ :048.222.743-57
ENDEREÇO: REGINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA. CONTRATO 01.1104/2022,ADITIVADO	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**
novecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 11/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5334

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA**

CNPJ/CPF: **048.222.743-57** Cod...: **2586**

Endereço: **REGINO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.CONTRATO 01.1104/2022,ADITIVADO

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711014	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	bdd0e2	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.42
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: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 29.876-5

FAVORECIDO: MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COS
CPF/CNPJ: 048.222.743-57
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: E.407.B7D.C17.BDD.0E2

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 900,00(Novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE) de Cajueiro da Praia, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa nº 011/2022 contrato 01.1104/2022, aditivado

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Marianny Maira Freitas de Souza Costa
CPF: 048.222.743-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.627,85	104.372,15	1.000,00	51.627,85

FICHA..: **81** DATA..: **11/07/2023** 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 DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PARCELA 06

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.000,00**

Valor por Extenso:
um mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 711015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornecedor: **3860 MARIA MADALENA CHAVES** CPF/CNPJ :009.909.103-85
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PARCELA 06

VALOR BRUTO 1.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.000,00**

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
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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 11/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5349

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PARCELA 06

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711015	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	99d61e	RR$ 1.000,00
TOTAL...			RR$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.42
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: 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$ 1.000,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: 0.312.A92.28D.99D.61E

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.000,00(Mil reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, parcela 06

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 724002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.603,85	**111.396,15**	**660,00**	**44.943,85**

FICHA..: **81** DATA..: **24/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MANOEL FERREIRA CARVALHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **071.299.183-22** CÓDIGO: **4870**

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 660,00**

Valor por Extenso:
seiscentos 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: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 24/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 724002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 24/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 24/07/2023

Fornecedor: **4870 MANOEL FERREIRA CARVALHO** CPF/CNPJ :071.299.183-22
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.	VALOR BRUTO 660,00 DESCONTOS 105,60
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**554,40**

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
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
660,00	660,00	660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **554,40**

quinhentos e cinquenta e quatro 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 24/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **724002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5402

DATA DA ORDEM: **24/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/07/2023**

Credor..: **MANOEL FERREIRA CARVALHO**

CNPJ/CPF: **071.299.183-22** Cod...: **4870**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
724002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 660,00	RR$ 105,60	RR$ 554,40
TOTAL					RR$ 660,00	RR$ 105,60	RR$ 554,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 554,40**

(seiscentos e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	1735D5	RR$ 554,40
TOTAL...			RR$ 554,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 24.018-9

FAVORECIDO: MANOEL FERREIRA CARVALHO
CPF/CNPJ: 071.299.183-22
VALOR: R$ 554,40
DEBITO EM: 24/07/2023

DOCUMENTO: 072403
AUTENTICACAO SISBB: 9.747.27D.255.173.5D5

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 235**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023

PRESTADOR: MANOEL FERREIRA CARVALHO
ENDEREÇO: LAGOA DE SÃO JOSE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 07129918322 **PIS/INSS:** 26722756210 **CGA/RG:** 3876328

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365
OP:001
CONTA: 24018-9

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
660,00	0,00	660,00	5,00	0,00	33,00

DEPENDENTES IRRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	72,60			554,40

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única(cópia).

Recebí(emos) de **MANOEL FERREIRA CARVALHO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:
235

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 724003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.943,85	**112.056,15**	**1.666,66**	**43.277,19**

FICHA..: **81** DATA..: **24/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EDMILSON CARVALHO GALENO** Telefone:

CNPJ/CPF: **227.469.433-87** CÓDIGO: **40**

ENDEREÇO: **POV. BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.666,66

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e sessenta e seis 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: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 24/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 724003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 24/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/07/2023

Fornecedor: 40 **EDMILSON CARVALHO GALENO** CPF/CNPJ 227.469.433-87
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2023	1.666,66
	DESCONTOS
	267,16
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.132,84**

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
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.132,84**

um mil, cento e trinta e dois reais e oitenta 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 24/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **724003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5412

DATA DA ORDEM: **24/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **24/07/2023**

Credor..: **EDMILSON CARVALHO GALENO**

CNPJ/CPF: **227.469.433-87** Cod...: **40**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.666,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
724003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	6ECADA	RR$ 1.400,00
TOTAL...			RR$ 1.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 61.890-5

FAVORECIDO: EDMILSON CARVALHO GALENO
CPF/CNPJ: 227.469.433-87
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 24/07/2023

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: B.42F.BB7.0A9.6EC.AD2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL1, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 237**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023

PRESTADOR: EDMILSON CARVALHO GALENO
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 22746943387 **PIS/INSS:** 12721947488 **CGA/RG:** 856.109

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE. NO PERIODO DO MES DE JUNHO 2023.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA:: 0030
OP: 013
CONTA:00061890-5

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.666,66		1.666,66	5,00	0,00	83,33

DEPENDENTES IRRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	183,33			1.400,00

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em Via Única com cópias

Recebi(emos) de **EDMILSON CARVALHO GALENO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 237

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.923,85	**110.076,15**	**1.320,00**	**45.603,85**

FICHA..: **81** DATA..: **10/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.858.333-11** CÓDIGO: **4423**

ENDEREÇO: **MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.REF. A JUNHO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **710017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5383

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **624.858.333-11** Cod...: **4423**

Endereço: **MANOEL ROQUE**

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 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.REF. A JUNHO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710017	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.108,80**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5DBEBF	RR$ 1.108,80
TOTAL...			RR$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
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: 13.598-2

FAVORECIDO: MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 624.858.333-11
VALOR: R$ 1.108,80
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: E.0C1.B06.897.D5B.EBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL1, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 231**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023

PRESTADOR: MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
ENDEREÇO: MANOEL ROQUE 290
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 62485833311 **PIS/INSS:** 20204738649 **CGA/RG:** 4460402

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE JUNHO DE 2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A G E N C I A : 4 3 6 5
O P : 0 1 3
CONTA:00013598-2

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00	0,00	1.320,00	5,00	0,00	66,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			1.108,80

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
"Documento emitido por processo eletrônico em Via Única com cópias"

5dd90dfe2629f7f88332d8d9c051441c

Recebi(emos) de **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 231

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 717001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.627,85	105.372,15	1.429,00	50.198,85

FICHA..: **81** DATA..: **17/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **046.946.033-45** CÓDIGO: **3855**

ENDEREÇO: **RUA MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.429,00**

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e vinte e nove reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 17/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 717001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 17/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2023

Fornecedor: **3855 FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** CPF/CNPJ :046.946.033-45
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , NO MES DE JUNHO DE 2023.	1.429,00
	DESCONTOS
	228,64
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,36**

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
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.200,36

um mil e duzentos reais e trinta 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 17/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **717001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5360

DATA DA ORDEM: **18/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/07/2023**

Credor..: **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS**

CNPJ/CPF: **046.946.033-45** Cod...: **3855**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.429,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.429,00	RR$ 228,64	RR$ 1.200,36
TOTAL....					RR$ 1.429,00	RR$ 228,64	RR$ 1.200,36

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.200,36**

(um mil, quatrocentos e vinte e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	FA8ECA	RR$ 1.200,36
TOTAL...			RR$ 1.200,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.08
225510?255 SEGUNDA VIA 0005
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: 10.436-0

FAVORECIDO: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
CPF/CNPJ: 046.946.033-45
VALOR: R$ 1.200,36
DEBITO EM: 18/07/2023

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 0,9E7,68C,374.FA8.ECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL1, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 233**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023

PRESTADOR: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE Nº 64
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 04694603345 **PIS/NSS:** 12048344315 **CGA/RG:** 1721452SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, SERVIÇO EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023..

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365
C/C: 00010436-0 (POUPANÇA)

ICMS 18.04 PCJ

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.429,00	0,00	1.429,00	5,00	0,00	71,45

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	157,19	0,00	0,00	1.200,36

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
** Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

a2103943b2d4944a6aa9a13d3aade0bb

Recebí(emos) de **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 233

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 726006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.363,19	**120.636,81**	**1.320,00**	**35.043,19**

FICHA..: **81** DATA..: **26/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PABLO HENRIQUE BRITO NOGUEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **091.046.863-06** CÓDIGO: **4931**

ENDEREÇO: **AVENIDA JOAO JORGE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 26/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 726006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 26/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA — DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº — VENCIMENTO: 26/07/2023

Fornecedor: **4931 PABLO HENRIQUE BRITO NOGUEIRA** — CPF/CNPJ :091.046.863-06
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE — CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGI A NOTURNO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 1.320,00
DESCONTOS 211,20

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** **1.108,80**

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
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.108,80**

um mil, cento e oito 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 26/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **726006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5490

DATA DA ORDEM: **31/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/07/2023**

Credor..: **PABLO HENRIQUE BRITO NOGUEIRA**

CNPJ/CPF: **091.046.863-06** Cod...: **4931**

Endereço: **AVENIDA JOAO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
726006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.108,80**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	EBE8A6	RR$ 1.108,80
TOTAL...			RR$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA Nº 244

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2023

PRESTADOR: PABLO HENRIQUE BRITO NOGUEIRA
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 09104686306 **PIS/NSS:** 16578000829 **CGA/RG:** 20172433244

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO PARA A SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE JUNHO 2023

DADOS BANCARIO

AGENCIA:0001

CONTA:92572518-8

INSTITUIÇÃO:380- PICPAY SERVIÇOS S.A

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00	0,00	1.320,00	5,00	0,00	66,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			1.108,80

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá validade quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

76d3ac001a242a439d68669f274603ae

Recebi(emos) de **PABLO HENRIQUE BRITO NOGUEIRA**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 244

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.45.46
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: 388 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  92.572.518-8

FAVORECIDO:  PABLO HENRIQUE BRITO NOGUEIRA
CPF/CNPJ:      091.046.863-06
VALOR: R$                                 1.188,80
DEBITO EM: 31/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB:         B.20C.E98.F79.EBE.8A6
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 727005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.36.31	**CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.043,19	121.956,81	3.158,00	31.885,19

FICHA..: **81** DATA..: **27/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** CÓDIGO: **4480**

ENDEREÇO: **BARAO DO RIO BRANCO** 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 COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.158,00**

Valor por Extenso:
três mil, cento e cinquenta 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: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 727005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 27/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/07/2023

Fornecedor: **4480 ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :060.633.933-74
ENDEREÇO: BARAO DO RIO BRANCO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2023.

VALOR BRUTO 3.158,00
DESCONTOS 557,68

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.042,64**

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
3.3.90.36.31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.158,00	3.158,00	3.158,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.042,64**

dois mil e quarenta 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 27/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **727005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5506

DATA DA ORDEM: **27/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/07/2023**

Credor..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO**

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** Cod...: **4480**

Endereço: **BARAO DO RIO BRANCO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.158,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 3.158,00	RR$ 557,68	RR$ 2.600,32
TOTAL....					RR$ 3.158,00	RR$ 557,68	RR$ 2.600,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.600,32**

(três mil, cento e cinquenta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	861A9A	RR$ 2.600,32
TOTAL...			RR$ 2.600,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 246**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

PRESTADOR: ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 79 BAIRRO SÃO JOSE
MUNICÍPIO: PARNAIBA
CNPJ/CPF: 06063393374 **PIS/INSS:** 20395538275 **CGA/RG:** 3540542

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A 1ª ETAPA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS FORNECIDOS PELO TOMADOR DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI) A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2023

OBS: SERVIÇO EXECUTADO EM 02 ETAPAS

DADOS BANCARIOS SANTANDER

AGENCIA: 2961
CONTA: 01089580-9

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
3.158,00	0,00	3.158,00	5,00	0,00	157,90

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	52,40	347,38			2.600,32

Esta Nota Fiscal AVULSA só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

640d7f67ad92fd4180f10a07b4a5021d

ANAC Pg 27/07

Recebi(emos) de **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 246

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G3380413314861061
04/08/2023 13:52:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.03
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2961-0 - AGENCIA DIGITAL  2961
CONTA:   1.089.588-9

FAVORECIDO:  ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ:      060.633.933-74
VALOR: R$                                2,680,32
DEBITO EM: 27/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB:         6.6EB.A4E.006.B61.A9A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 727006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.36.31	**CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.885,19	**125.114,81**	**2.512,00**	**29.373,19**

FICHA..: **81** DATA..: **27/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** CÓDIGO: **4480**

ENDEREÇO: **BARAO DO RIO BRANCO** 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 COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.512,00

Valor por Extenso:
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: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 727006 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 27/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/07/2023

Fornecedor: **4480 ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :060.633.933-74
ENDEREÇO: BARAO DO RIO BRANCO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2023.

VALOR BRUTO 2.512,00
DESCONTOS 411,20

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.100,80**

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
3.3.90.36.31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 31	

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$ **2.100,80**

dois mil e cem 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 27/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **727006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5507

DATA DA ORDEM: **27/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/07/2023**

Credor..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO**

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** Cod...: **4480**

Endereço: **BARAO DO RIO BRANCO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.512,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.512,00	RR$ 411,20	RR$ 2.100,80
TOTAL....					RR$ 2.512,00	RR$ 411,20	RR$ 2.100,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.100,80**

(dois mil, quinhentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	248DF4	RR$ 2.100,80
TOTAL...			RR$ 2.100,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 247**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023

PRESTADOR: ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 79 BAIRRO SÃO JOSE
MUNICÍPIO: PARNAIBA
CNPJ/CPF: 06063393374 **PIS/INSS:** 20395538275 **CGA/RG:** 3540542

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE 2ª ETAPA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS FORNECIDOS PELO TOMADOR DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI) A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2023.

OBS: SERVIÇO EXECUTADO EM 02 ETAPAS

DADOS BANCARIOS SANTANDER

AGENCIA: 2961
CONTA: 01089560-9

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.512,00	0,00	2.512,00	5,00	0,00	125,60

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	9,28	276,32			**2.100,80**

Esta Nota Fiscal "AVULSA", só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

1f9f3c5c6212e0532cc4c1b6e82bc97a

Recebi(emos) de **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 247

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.03
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2961-0 - AGENCIA DIGITAL  2961
CONTA:   1.089.580-9

FAVORECIDO:  ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ:      060.633.933-74
VALOR: R$                                 2,100,00
DEBITO EM: 27/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB:        9.A65.518.E08.248.DF4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 726005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.277,19	**113.722,81**	**6.914,00**	**36.363,19**

FICHA..: **81** DATA..: **26/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **590.601.743-72** CÓDIGO: **4930**

ENDEREÇO: **RUA BOIEIRO JOAO PENHA** 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 APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.914,00**

Valor por Extenso:
seis mil, novecentos e quatorze reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 26/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 726005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 26/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/07/2023

Fornecedor: **4930 JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO** CPF/CNPJ :590.601.743-72
ENDEREÇO: RUA BOIEIRO JOAO PENHA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	VALOR BRUTO 6.914,00 DESCONTOS 1.913,48
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.000,52**

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
3.3.90.36.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 47	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.914,00	6.914,00	6.914,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,52**

cinco mil reais e cinquenta 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 26/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **726005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5489

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

Credor..: **JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO**

CNPJ/CPF: **590.601.743-72** Cod...: **4930**

Endereço: **RUA BOIEIRO JOAO PENHA**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.914,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
726005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 6.914,00	RR$ 1.913,48	RR$ 5.000,52
TOTAL....					RR$ 6.914,00	RR$ 1.913,48	RR$ 5.000,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.000,52**

(seis mil, novecentos e quatorze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	BE0811	RR$ 5.000,52
TOTAL...			RR$ 5.000,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 245**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 26/07/2023

PRESTADOR: JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
ENDEREÇO: RUA BOIEIRO JOAO PEINHA , 34 SÃO JUDAS TADEU
MUNICÍPIO: PARNAIBA
CNPJ/CPF: 59060174372 **PIS/INSS:** 16229608791 **CGA/RG:** 1829211SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI).

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
6.914,00	0,00	6.914,00	5,00	0,00	345,70

DEPENDENTES (RPF):	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	807,24	760,54			5.000,52

Esta Nota Fiscal AVULSA só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendario no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Unica com cópias.

04c5898f4cb92cf60d07347a8c3e59f8

Recebi(emos) de **JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 245

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G33804139149B1081
04/08/2023 13:43:37

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:02
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 28/07/2023
NR. DOCUMENTO 550,823,000.037.902
VALOR TOTAL 5.000,52

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA SANTOS FILHO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 37.902-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO C.678.639.5AF.0E0.811

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 705005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.36.48	**SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.698,85	**109.301,15**	**775,00**	**46.923,85**

FICHA..: **81** DATA..: **05/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALAN DAVID SILVA CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **038.552.943-05** CÓDIGO: **1534**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (EVENTO DE QUADRILHA) EM BARRA GRANDE E DAS FESTIVIDADES DO FESTEJO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DE IGREJA MATRIZ DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 775,00

Valor por Extenso:
setecentos e setenta 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: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 705005 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 05/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/07/2023

Fornecedor: **1534 ALAN DAVID SILVA CASTRO** CPF/CNPJ :038.552.943-05

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (EVENTO DE QUADRILHA) EM BARRA GRANDE E DAS FESTIVIDADES DO FESTEJO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DE IGREJA MATRIZ DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 775,00 DESCONTOS 124,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**651,00**

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
3.3.90.36.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 48	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
775,00	775,00	775,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **651,00**

seiscentos e cinquenta 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 05/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **705005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5382

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **ALAN DAVID SILVA CASTRO**

CNPJ/CPF: **038.552.943-05** Cod...: **1534**

Endereço:

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 DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (EVENTO DE QUADRILHA) EM BARRA GRANDE E DAS FESTIVIDADES DO FESTEJO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DE IGREJA MATRIZ DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 775,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 775,00	RR$ 124,00	RR$ 651,00
TOTAL....					RR$ 775,00	RR$ 124,00	RR$ 651,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 651,00**

(setecentos e setenta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	A6D7CC	RR$ 651,00
TOTAL...			RR$ 651,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
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: 783.520.568-9

FAVORECIDO: ALAN DAVID SILVA CASTRO
CPF/CNPJ: 038.552.943-05
VALOR: R$ 651,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: 8.BCD.C91.95A.A6D.7CC

Emp 705005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 205**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 05/07/2023

PRESTADOR: ALAN DAVID SILVA CASTRO
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA, 188
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 03855294309 **PIS/NSS:** 26719260543 **CGA/RG:** 2804509SSPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM(EVENTO DE QUADRILHA) EM BARRA GRANDE E DAS FESTIVIDADES DO FESTEJO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DA IGREJA MATRIZ DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI).

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
775,00	0,00	775,00	5,00	0,00	38,75

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	85,25			651,00

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Orgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em Via Única com cópias.

d427525752ae549a236c67d40e7b1e8d

Recebí(emos) de **ALAN DAVID SILVA CASTRO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 205

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 503001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.583,36	**389.416,64**	**12.000,00**	**45.583,36**

FICHA..: **82** DATA..: **03/05/2023** CONTRATO..: 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: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:
doze mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/05/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 503001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/05/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/05/2023

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 12.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.000,00**

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
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.000,00**

doze 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 03/05/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **503001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/05/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5362

DATA DA ORDEM: **13/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/07/2023**

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$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00
TOTAL					RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 12.000,00**

(doze mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5BBBC2	RR$ 12.000,00
TOTAL...			RR$ 12.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:43
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 13/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.048.601
VALOR TOTAL 12.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 6.352.EAB.C9F.5BB.BC2

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001282**

Data e Hora de Emissão: **03/05/2023 09:38:25**

Código de Verificação: **0306eca1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **11.967.274/0001-70** Inscrição Municipal: **200611-1**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-001**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.0401/2021 CONTRATO Nº 01.0501/2021 EM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	1	12000,00	12.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.967.274/0001-70 MATRIZ		17/05/2010

NOME EMPRESARIAL
A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSULTE - GESTAO E CONSULTORIA APLICADA	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
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOM SEVERINO	2074	SALA 204

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.051-160	SAO CRISTOVAO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(86) 9141-2017

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/05/2010

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 **31/03/2023** às **10:54:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23033111967274000170O1

RAZÃO SOCIAL			
**********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11.967.274/0001-70		**********	

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 31/03/2023, às 11:01:17

VÁLIDA ATÉ 30/05/2023

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: 3FAA-C023-9EE2-4BF2-FF21-A7C8-BABF-5AB6

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: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CNPJ: 11.967.274/0001-70

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:58 do dia 09/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2023.
Código de controle da certidão: **B30B.4EB2.53CD.C90A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.967.274/0001-70
Certidão nº: 140971/2023
Expedição: 02/01/2023, às 17:53:01
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.967.274/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.967.274/0001-70
Razão Social: A2Z CONSULTORIA E TRINAMENTOS LTDA
Endereço: AV DOM SEVERINO 2074 SALA 204 / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64051-160

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:29/04/2023 a 28/05/2023

Certificação Número: 2023042901053298113355

Informação obtida em 04/05/2023 09:48:47

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

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 2797525

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:A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CNPJ: 11967274000170, REPRESENTANTE LEGAL: MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA
ENDEREÇO: avenida dom severino, 2074, Loja 01
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Fevereiro de 2023 às 10 h 06 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2797525. Código verificador: 645F7.4751E.8B697.6FD9A

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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0019325/23-94

CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70

Contribuinte: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

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

Emissão: Teresina-PI, às 10:08:04 h, do dia 28/02/2023

Validade: 29/05/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: A5ABAA9EC859EFD5

Nº Via: 1

Consulte

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 03 de Maio de 2023.

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 Caiueiro da Praia**, referente ao mês de **ABRIL/2023**, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a ser depositados na ContaCorrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de **A2Z SERVIÇOSDE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME.**, Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa
A2ZSERVIÇOSDEAPOIO ADMINISTRATIVO EIRELEME
RepresentanteLegal

Av.Dom Severino nº2074,Edifício ZéCarvalho,Sala204,SãoCristóvão
Fone: (86) 3301-6258 / 99568-0230 (whattapp)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 713001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.966,05	885.033,95	7.195,00	66.771,05

FICHA..: **82** DATA..: **13/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA** Telefone: **(86) 3231-**

CNPJ/CPF: **15.009.045/0001-02** CÓDIGO: **4928**

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 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DIRECIONADO AO PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÕES INTERNA E INTEGRADA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 7.195,00**

Valor por Extenso:
sete mil, cento e noventa e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 713001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 13/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/07/2023

Fornecedor: **4928 COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA** CPF/CNPJ :15.009.045/0001-02
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DIRECIONADO AO PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E ACOMPA NHAMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÕES INTERNA E INTEGRADA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20023.	VALOR BRUTO 7.195,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.195,00**

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
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.195,00	7.195,00	7.195,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.195,00**

sete mil, cento e noventa 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 13/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **713001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5421

DATA DA ORDEM: **18/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/07/2023**

Credor..: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA**

CNPJ/CPF: **15.009.045/0001-02** Cod...: **4928**

Endereço: **AV DOM SEVERINO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DIRECIONADO AO PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÕES INTERNA E INTEGRADA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.195,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
713001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 7.195,00	RR$ 0,00	RR$ 7.195,00
TOTAL....					RR$ 7.195,00	RR$ 0,00	RR$ 7.195,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.195,00**

(sete mil, cento e noventa e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	B12C96	RR$ 7.195,00
TOTAL...			RR$ 7.195,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

18/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:31:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.178.000.043.543
VALOR TOTAL 7.195,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA & BRITO COMUNICACAO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 43.543-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 3.3B4.338.CE6.B12.C96

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001720**

Data e Hora de Emissão: **13/07/2023 15:07:47**

Código de Verificação: **dff6500b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **15.009.045/0001-02** Inscrição Municipal : **437456-8**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - EDIF ZE CARVALHO SALA 107 ANEX - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-250**

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 GERARDO LAURA, Nº571 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIRECIONADO AO PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA E INTEGRADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REFERENTE A JUNHO DE 2023.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	7195,00	7.195,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.195,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

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: **639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

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

COMUNICAÇÃO

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Solicitamos à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI** o pagamento da importância de **R$ 7.195,00** (sete mil cento e noventa e cinco reais) referente aos serviços especializado em consultoria e assessoria de comunicação direcionado ao planejamento, implementação, adequação e acompanhamento das ações de comunicação interna e integrada à Prefeitura Municipal, referente ao mês **Junho/2023**, conforme Contrato Administrativo N° 01.1506/2023 – PE 008/2023.

Nota fiscal nº 00001720.

DADOS BANCÁRIOS:
COSTA & BRITO COMUNICAÇÃO LTDA.
Banco Do Brasil
Ag: 3178-X
CC: 43.543-0

Teresina (PI), 13 de Julho de 2023.

COSTA & BRITO COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 15.009.045/0001-02

COMUNICAÇÃO

R E C I B O

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI** o pagamento da importância de **R$ 7.195,00** (sete mil cento e noventa e cinco reais) referente aos serviços especializado em consultoria e assessoria de comunicação direcionado ao planejamento, implementação, adequação e acompanhamento das ações de comunicação interna e integrada à Prefeitura Municipal, referente ao mês **Junho/2023**, conforme Contrato Administrativo N° 01.1506/2023 – PE 008/2023, **NOTA FISCAL N° 00001720.**

Teresina (PI),____de_____de 2023.

COSTA & BRITO COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 15.009.045/0001-02

Edifício Zé Carvalho
Av. Dom Severino, 2074 - Sala 107
São Cristóvão, Teresina - PI 64052-050
86. 3233-2136
86. 9 9452-7182
86. 9 9981-4512
r2comunica
r2comunicao
somosr2.com.br
contato@r2.jor.br

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: 035.145/23-87

CPF/CNPJ: 15.009.045/0001-02

Contribuinte: COSTA & BRITO COMUNICACAO 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 10:04:25 h, do dia 19/04/2023.

Validade: 18/07/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 03247CE695A86828

Nº Via: 3

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230615009045000102

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.725.506-0
CPJ/CPF
15.009.045/0001-02
NOME/RAZÃO SOCIAL
COSTA & BRITO COMUNICAÇAO LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 11:35:11

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

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

Chave para Autenticação: 8F6D-F7D4-2D7F-B931-F484-D1AA-B197-4120

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.009.045/0001-02
Certidão nº: 7998593/2023
Expedição: 23/02/2023, às 15:01:10
Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.009.045/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 15.009.045/0001-02

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 09:48:39 do dia 20/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2023.
Código de controle da certidão: **E7ED.A7D5.7B7D.1BBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23052315009045000102O1

RAZÃO SOCIAL	
COSTA & BRITO COMUNICAÇAO LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE DOM SEVERINO 2074 EDIF ZE	**SAO CRISTOVAO**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64049250**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.009.045/0001-02	**19.725.506-0**

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 23/05/2023, ÀS 12:00:29

VÁLIDA ATÉ 22/07/2023

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

Chave para Autenticação: 1262-553E-0BE0-F6BC-E509-048B-673E-4ACC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.009.045/0001-02 MATRIZ		26/01/2012

NOME EMPRESARIAL
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
R2 COMUNICACAO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.11-5-00 - Edição de livros
58.13-1-00 - Edição de revistas
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOM SEVERINO	2074	EDIF ZE CARVALHO SALA 107 ANEXO A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-250	SAO CRISTOVAO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@CITECCOL.COM	(86) 3231-1101

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/01/2012

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 **25/10/2022** às **17:18:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.009.045/0001-02
Razão Social: COSTA E BRITO COMUNICACAO LTDA
Endereço: AV DOM SEVERINO 2074 ED ZE CARV S 101A / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64051-160

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 Servico - 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:02/07/2023 a 31/07/2023

Certificação Número: 2023070201180834114180

Informação obtida em 13/07/2023 15:16:27

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 601122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.014,01	**697.985,99**	**67.388,73**	**3.625,28**

FICHA..: **82** DATA..: **01/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA** Telefone:

CNPJ/CPF: **32.269.220/0001-01** CÓDIGO: **4874**

ENDEREÇO: **R. DO COMERCIO** CIDADE..: **SANTA INES** U.F..:: **MA**

FONTE DE 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 ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO Nº01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE Nº

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 67.388,73

Valor por Extenso:
sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e três

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	601122	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/06/2023

Fornededor: **4874 C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA** CPF/CNPJ :32.269.220/0001-01

ENDEREÇO: R. DO COMERCIO SANTA INES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO Nº01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE Nº	67.388,73 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **67.388,73**

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
67.388,73	67.388,73	67.388,73	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **67.388,73**

sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta 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 01/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **601122**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6117

DATA DA ORDEM: **25/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/07/2023**

Credor..: **C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA**

CNPJ/CPF: **32.269.220/0001-01** Cod...: **4874**

Endereço: **R. DO COMERCIO**

Cidade..: **SANTA INES** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO Nº01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE Nº

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 15.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601122	/ 2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	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: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 15.000,00
TOTAL...			RR$ 15.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PINDARÉ-MIRIM
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
R. Elias Halckel, 11 - Centro, Pindaré-Mirim - MA, 65370-000

Número da Nota:
2023000000000002

Código de Verificação:
WF6B-G1TI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 22/03/2023 15:19:40
Período de Tributação: 03/2023
Local da Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR
Local da Prestação: PINDARE MIRIM/MA

Natureza da Operação: EXIGÍVEL
Tributação: TRIBUTÁVEL

NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Endereço Completo: TV-1 46 - BAIRRO SANTA HELENA - CEP:65.370-000
Cidade-UF: PINDARE MIRIM-MA
Telefone: (98) 8841-39570
Email: C3@C3CONSULTORIA.NET.BR

CPF/CNPJ: 32.269.220/0001-01
Insc. Municipal: 2720
Insc. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço Completo: RUA PRINCIPAL S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI
Email:

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1703-PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA.

Atividade: 8211300-SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONTRATO Nº: 01.01.11/2022. INEXIGIBILIDADE Nº: 011/2022. COMP.: JANEIRO

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Crédito (R$)
R$67.388,73	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
R$67.388,73	5,00	R$3369,44	R$0,00	R$0,00	R$67.388,73

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS: AG 1639-X / CONTA CORRENTE 51434-9 BANCO DO BRASIL

Valor aproximado dos tributos: R$ 11105.66 (16.48%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 9063,78 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 2041,88 (3.03%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 6.675/2007 e 8.260/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetuado através dos canais competentes.

Nota do Número:2023000000000002 Código de Verificação:WF6B-G1TI Emitida dia 22/03/2023 às 15:19

Recebi da empresa C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://pindaremirim.c3consultoria.net.br ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

NFS-e

PF 02/06 (ARE) + 24.388,73
PF 25/07 (ARE) + 15.000,00

Scanned with CamScanner

Emissão de comprovantes

G338280930397591
28/08/2023 09:37:23

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:44:34
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 25/07/2023
NR. DOCUMENTO 551.639.000.051.434
VALOR TOTAL 15.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C3 C TRIBUTARIA LTDA
AGENCIA: 1639-X CONTA: 51.434-9
NR. DOCUMENTO 552,255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO A,294,906,684,CFC,CE7

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 703041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.771,05	**892.228,95**	**9.166,66**	**57.604,39**

FICHA..: **82** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** Telefone: **(86) 3213-**

CNPJ/CPF: **32.197.686/0001-49** CÓDIGO: **4869**

ENDEREÇO: **AV PETRONIO PORTELA** 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 HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO N°01.0301/2023 INEXIGIBILIDADE N°001/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.166,66

Valor por Extenso:
**nove mil, cento e sessenta e seis 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: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703041 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4869 CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** CPF/CNPJ :32.197.686/0001-49
ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº01.0301/2023 INEXIGIBILIDADE Nº001/2023.	9.166,66
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.166,66**

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
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.166,66	9.166,66	9.166,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.166,66**

nove mil, cento e sessenta e seis 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 03/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **703041**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5477

DATA DA ORDEM: **25/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/07/2023**

Credor..: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CNPJ/CPF: **32.197.686/0001-49** Cod...: **4869**

Endereço: **AV PETRONIO PORTELA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO N°01.0301/2023 INEXIGIBILIDADE N°001/2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.166,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703041	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.166,66	RR$ 0,00	RR$ 9.166,66
TOTAL....					RR$ 9.166,66	RR$ 0,00	RR$ 9.166,66

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.166,66**

(nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	6C2595	RR$ 9.166,66
TOTAL...			RR$ 9.166,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho
F- 82 703044

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000487

Data e Hora de Emissão
12/04/2023 13:11:21

Código de Verificação
ab8b5800

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CPF/CNPJ: **32.197.686/0001-49** Inscrição Municipal : **492783-4**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA:1611 OFFICE TOWER;EDIFICI - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSE ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **carvalhoelobaoadm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A 4ª PARCELA (ABRIL) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLÓGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº 01.0301/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.

CONTA BANCÁRIA: 177-5

AGÊNCIA: 7025-2

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS	1	9166,66	9.166,66

1260,-
3,5%
pag

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.166,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2023**

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: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

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

Emissão de comprovantes

G3323109123519811
31/07/2023 09:35:41

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:58
225502255 SEGUNDA VIA 0083

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 25/07/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.177
VALOR TOTAL 9.166,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO L S ADVOGADOS
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 177-5
NR. DOCUMENTO 552,255.000,012.605

NR.AUTENTICACAO A.F59.835.C97.6C2.595

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.604,39	**901.395,61**	**1.212,00**	**56.392,39**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378** Telefone: **(86) 8182-**

CNPJ/CPF: **46.175.732/0001-13** CÓDIGO: **4402**

ENDEREÇO: **1 AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4402 FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378** CPF/CNPJ :46.175.732/0001-13
ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃ O DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS D O MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

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
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 04/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5478

DATA DA ORDEM: **21/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/07/2023**

Credor..: **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378**

CNPJ/CPF: **46.175.732/0001-13** Cod...: **4402**

Endereço: **1 AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704024	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	062505	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 704024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: 13

Data/Hora: 04/07/2023 09:52:18 7/2023

Ass. Digital: 21674293731910407/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378

Nome Fantasia: ONOFRE

Aliq.:Fixa

Endereço: AV GERALDO LAURA -

CEP: 64222000

Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 86818233550 Email: onofrerocha998@gmmail.com

CNPJ/CPF: 48.175.732/0001-13 I.M.: 418.350-37283 I.E/RG: 000000000000000000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO

CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURAS, E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60550732-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 4330-4/04 serviços de pintura de edifícios em geral

Item de serviço: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 80.550.732-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 004
CPF/CNPJ: 46.175.732/0001-13
VALOR: R$ 1,212,00
DEBITO EM: 21/07/2023

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 4.468.402.A70.062.505

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.728,52	**1.053.271,48**	**700,00**	**5.028,52**

FICHA..: **82** DATA..: **03/07/2023** 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 PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 07/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703058 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

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 PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGE NIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 07/12.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

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
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

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

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**
setecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703058**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6030

DATA DA ORDEM: **05/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **05/07/2023**

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 PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 07/12.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703058	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F- 82

703058

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000001023068126084483

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	23/06/2023	23/06/2023 09:23:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	23/06/2023 09:23:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.396.829/0001-70	-	(86) 8105-2560

Nome / Nome Empresarial
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

E-mail
JOSEWELITONSD@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
POVOADO SAO DOMINGOS, SN	Luís Correia - PI	64220-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
prefeituradecajueiro2021@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 07/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Luís Correia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118033000

12605

Emissão de comprovantes

G3302809303977691
28/08/2023 09:39:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.39.51
2255182255          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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          608-5

FAVORECIDO:  JOSE WELYTON PEREIRA FONTINELE 0158
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
VALOR: R$                                  700,00
DEBITO EM: 05/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 078501
AUTENTICACAO SISBB:         C.6BE,B7D,40D.B0B.33F
```

Transação efetuada com sucesso pelo JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 727003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.334,24	**902.665,76**	**700,00**	**55.634,24**

FICHA..: **82** DATA..: **27/07/2023** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 08/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 727003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 27/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/07/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGE NIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CO NTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 08/12.

VALOR BRUTO 700,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **700,00**

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
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

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

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 27/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **727003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5504

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 08/12.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	2831422	39B564	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000015230710692417 57

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
27/07/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/07/2023 19:04:33

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/07/2023 19:04:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
40.396.829/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(86) 8105-2560

Nome / Nome Empresarial
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

E-mail
JOSEWELITONSD@GMAIL.COM

Endereço
POVOADO SAO DOMINGOS, SN

Município
Luís Correia - PI

CEP
64220-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.612.620/0001-44

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
prefeituradecajueiro2021@gmail.com

Endereço
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
4.05.01 - Restauração, condicionamento, acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Cajueiro da Praia - PI

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 08/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Luís Correia - PI

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 700,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 700,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118033000

283142-2 PG 28/07

4365

60.85

Emissão de comprovantes

G338041331498108I
04/08/2023 13:48:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.48.32
2255102255          SEGUNDA VIA                0882
            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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:         688-5

FAVORECIDO:  JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ:      015.875.823-41
VALOR: R$                                   700,00
DEBITO EM: 28/07/2023
==================================================
DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB:         5.61A.8B1.1FC.398.564
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.39.17	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.887,28	**787.112,72**	**1.442,00**	**30.445,28**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** Telefone: **(86) 9970-**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** CÓDIGO: **4399**

ENDEREÇO: **R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704012 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4399 FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** CPF/CNPJ :46.327.389/0001-85
ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉD IOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.442,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.442,00**

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
3.3.90.39.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 17	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.442,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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 04/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5109

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** Cod...: **4399**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.442,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.442,00	RR$ 0,00	RR$ 1.442,00
TOTAL....					RR$ 1.442,00	RR$ 0,00	RR$ 1.442,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.442,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	E6E64F	RR$ 1.442,00
TOTAL...			RR$ 1.442,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F - 82

EMPENHO 7049/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **14**

Data/Hora: **04/07/2023 09:41:45 7/2023**

Ass. Digital: **21673493730950407/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO**

Nome Fantasia: **FABIO JOSE** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8599970-8410** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-86** I.M.: **842.568-37297** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

1.442,00
10.07
PV

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 30868165-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00

CNAE: 8130-3/00 atividades paisagísticas

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO	709.008.762-04

CNPJ
46.327.389/0001-85

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA GRIJALMA CARNEIRO	204
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.327.389/0001-85 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRIJALMA CARNEIRO	204	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9970-8410

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:24:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.389/0001-85
Razão Social: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO
Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070606374075066878

Informação obtida em 06/07/2023 12:21:49

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: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.389/0001-85
Certidão nº: 33041766/2023
Expedição: 06/07/2023, às 12:21:07
Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.389/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646327389000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.327.389/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:35:57

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

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

Chave para Autenticação: CD15-B637-0A99-E343-38B3-FB8A-1337-FC71

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246327389000185O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.327.389/0001-85	**********

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:37

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

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

Chave para Autenticação: 4A20-F4AD-DB9B-4217-43E9-C3FE-6A9A-9A1A

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

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

Nome: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
CNPJ: 46.327.389/0001-85

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:21:21 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.
Código de controle da certidão: **DA91.E848.4AD8.5542**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.06
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  30.888.165-9

FAVORECIDO:  FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7098087
CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85
VALOR: R$                                1,442,08
DEBITO EM: 18/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071886
AUTENTICACAO SISBB:        D.416.539.983.E6E.64F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.110,05	858.889,95	23.720,00	6.390,05

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **F C CUNHA RUFINO** Telefone: **(85) 9952-**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** CÓDIGO: **4530**

ENDEREÇO: **R DEP. FRANCISCO MONTE** CIDADE..: **MARCO** U.F..: **CE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO,SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO BRANCA DE MEDIO PORTE E GRUPO ARTISTICO DE RENOME LOCAL DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 23.720,00**

Valor por Extenso:
vinte e três mil, setecentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4530 F C CUNHA RUFINO** CPF/CNPJ :10.587.062/0001-03
ENDEREÇO: R DEP. FRANCISCO MONTE MARCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO BRANCA DE MEDIO PORTE E GRUPO ARTISTICO DE RENOME LOCAL DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 23.720,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**23.720,00**

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
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.720,00	23.720,00	23.720,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23.720,00**

vinte e três mil, setecentos e vinte 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 04/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5361

DATA DA ORDEM: **17/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/07/2023**

Credor..: **F C CUNHA RUFINO**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** Cod...: **4530**

Endereço: **R DEP. FRANCISCO MONTE**

Cidade..: **MARCO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO BRANCA DE MEDIO PORTE E GRUPO ARTISTICO DE RENOME LOCAL DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 23.720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704020	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 23.720,00	RR$ 0,00	RR$ 23.720,00
TOTAL....					RR$ 23.720,00	RR$ 0,00	RR$ 23.720,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 23.720,00**

(vinte e três mil, setecentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	72CA34	RR$ 23.720,00
TOTAL...			RR$ 23.720,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:18
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	17/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.469.000.300.300
VALOR TOTAL	23.720,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F C C RUFINO - ME
AGENCIA: 3469-X CONTA: 300.300-0
NR. DOCUMENTO 552.295.000.024.505

NR.AUTENTICACAO F.B95.F6C.C11.72C.A34

MUNICÍPIO DE MARCO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Marco

Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas

Av. Pref. Guido Osterno, S/N - Centro - Fone: (88) 3664-1210/1415 CEP: 62560-000

07.566.516/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 2701

SERIE: Única - Eletrônica

DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social		
4834 F C CUNHA RUFINO		
2-Nome de Fantasia		3-CNPJ/CPF
L V EVENTOS		10587062000103
4-Endereço		
RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO - MARCO CE		
5-Optante pelo Simples	6-Email	7-Inscrição
SIM	carlinhos.lv@hotmail.com	4834

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social	9-CNPJ/CPF
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01612620000144
10-Endereço	
R PRINCIPAL,, S/N CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA PI	
11-Email	12-Estrangeira

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 08m 01 DIAR VR.R$ 10.000,00	10.000,00
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE - 01 DIAR R$ 7.300,00	7.300,00
3	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO BRANCA DE MÉDIO PORTE: 01 DIAR R$ 3.320,00	3.320,00
4	GRUPO ARTÍSTICO DE RENOME LOCAL DE GRANDE PORTE TIPO 1 - 01 UNID R$ 3.100,00	3.100,00

PG 11/04

FPM

16-Local da Prestação	17-Competência	18-Data de Emissão	19-Valor Total da Nota
CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2023.07	04/07/2023 13:45:10	**23.720,00**

20-Observações

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 291/2023 - CONTRATO: 01.07.02/2023/PREGÃO: 003/2023 DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL 001 AG: 3488-X C/C: 330300-0

21-CNAE/Serviço

CNAE: ->

Serviço: 1207->Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DEDUÇÕES

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

26-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS	30-Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

31-Base de Calculo	32-Alíquota	33-Valor do ISS	34-Modalidade	35-Retido	36-Valor Liquido
23.720,00	2,79 %	661,79	Tributado FORA do Município	NAO	**23.720,00**

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário deste Município

37-Código de Verificação: 3419695937164

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 727007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.39.27	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.634,24	**903.365,76**	**10.063,60**	**45.570,64**

FICHA..: **82** DATA..: **27/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **F C CUNHA RUFINO** Telefone: **(85) 9952-**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** CÓDIGO: **4530**

ENDEREÇO: **R DEP. FRANCISCO MONTE** CIDADE..: **MARCO** U.F..:: **CE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO DIURNO/NOTURNO PARA REALIZAÇÃOD E EVENTO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.063,60

Valor por Extenso:
dez mil e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 727007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 27/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/07/2023

Fornecedor: **4530 F C CUNHA RUFINO** CPF/CNPJ :10.587.062/0001-03
ENDEREÇO: R DEP. FRANCISCO MONTE MARCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO DIURNO/NOTURNO PARA REALIZAÇÃOD E EVENTO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 10.063,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **9.782,83**

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
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.063,60	10.063,60	10.063,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.782,83**

nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta 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 27/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **727007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5509

DATA DA ORDEM: **27/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/07/2023**

Credor..: **F C CUNHA RUFINO**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** Cod...: **4530**

Endereço: **R DEP. FRANCISCO MONTE**

Cidade..: **MARCO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO DIURNO/NOTURNO PARA REALIZAÇÃOD E EVENTO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.063,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10.063,60	RR$ 280,77	RR$ 9.782,83
TOTAL....					RR$ 10.063,60	RR$ 280,77	RR$ 9.782,83

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.782,83**

(dez mil e sessenta e três reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11386	2AF599	RR$ 9.782,83
TOTAL...			RR$ 9.782,83

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

MUNICÍPIO DE MARCO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Marco

Secretaria de Planejamento, Administracao e Finances

Av. Pref. Guido Osterno, S/N - Centro - Fone: (88) 3664-1210/1415 CEP: 62560-000

07.566.516/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 2818

SERIE: Única - Eletrônica

DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social		
4834 F C CUNHA RUFINO		
2-Nome de Fantasia		3-CNPJ/CPF
L V EVENTOS		10587062000103
4-Endereço		
RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO - MARCO CE		
5-Optante pelo Simples	6-Email	7-Inscrição
SIM	carlinhos.lv@hotmail.com	4834

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social	9-CNPJ/CPF
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01612620000144
10-Endereço	
R PRINCIPAL, S/N CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA PI	
11-Email	12-Estrangeira

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	EQUIPE DE APOIO DIURNO/NOTURNO - 40 UND VR.195,94	7.833,60
2	LANCHE - KIT SANDUICHE MISTO - 55 KIT VR. 15,00	855,00
3	COFFE BREAK - 55 KIT VR. 25,00	1.375,00

IPTU

PR 27/07

16-Local da Prestação	17-Competência	18-Data da Emissão:	19-Valor Total da Nota
CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2023.07	27/07/2023 10:23:02	**10.063,60**

20-Observações

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 308/2023 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AG: 3468-X C/C: 310300-0

21-CNAE/Serviço

CNAE: 9001999->Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

Serviço: 1207->Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DEDUÇÕES

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

25-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS	30-Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

31-Base de Cálculo	32-Alíquota	33-Valor do ISS	34-Modalidade	35-Retido	36-Valor Líquido
10.063,60	2,79 %	280,77	Tributado FORA do Municipio	NAO	**10.063,60**

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela Internet no portal tributário deste Município

37-Código de Verificação: 9014943202644

Emissão de comprovantes

G3370413525801751
04/08/2023 13:56:52

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:10:15
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 11.386-7

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.469.000.300.300
VALOR TOTAL 9.782,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F C C RUFINO - ME
AGENCIA: 3469-X CONTA: 300.300-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.011.386

NR.AUTENTICACAO C.998.984.47C.2AF.599

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.114,98	**850.885,02**	**7.254,93**	**30.860,05**

FICHA..: **82** DATA..: **11/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** Telefone: **(0086) 022**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **154**

ENDEREÇO: **AV MARANHAO** 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 FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.254,93

Valor por Extenso:
sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 711011 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornecedor: **154** **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2023.	VALOR BRUTO 7.254,93 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.254,93**

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
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.254,93	7.254,93	7.254,93	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.254,93**

sete mil, duzentos e cinquenta e quatro 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 11/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5313

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod...: **154**

Endereço: **AV MARANHAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.254,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711011	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 7.254,93	RR$ 0,00	RR$ 7.254,93
TOTAL....					RR$ 7.254,93	RR$ 0,00	RR$ 7.254,93

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.254,93**

(sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	C060F0	RR$ 7.254,93
TOTAL...			RR$ 7.254,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.36
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	83670000072-9	54930017900-5
	00092307920-6	040000006153-7
Data do pagamento		11/07/2023
Valor em Dinheiro		7.254,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7.254,93

DOCUMENTO: 071112
AUTENTICACAO SISBB: E,572,3CC.30E.C06,0F0

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64 001-33
CNPJ 06.840.709/0001-69 Inscr. Estadual: 19.251.245-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.05.2023
APRESENTAÇÃO: 07.06.2023

610009008269
REFERÊNCIA: 05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006153

VENCIMENTO
22.06.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 7.254,93

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 30 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
1ST - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	1.973,22	TRANSMISSÃO	535,12
DISTRIBUIÇÃO	1.194,95	ENC. SETORIAIS	754,45
TRIBUTOS	1.923,30	Soma Demonstrativa	6.381,04

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
6.405,93		1.633,06

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	6033,00	4.457,74
ICMS		1.633,06
COFINS		238,47
PIS		51,77
Subtotal 1		**6.381,04**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	727,14
Benefício TarifárioLiquido	24,89-
Benefício TarifárioBruto	24,89
Multa	103,01
Correção Monetária	17,90
Juros	25,84
Subtotal 2	**873,89**

24505-21
11.07 PSV

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 30 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64 001-33
CNPJ 06.840.709/0001-69 Inscr. Estadual: 19.251.245-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836700000729 549300179005 000923079206 040000061537

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 22.06.2023
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006153	REFERÊNCIA: 05/2023		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 31.05.2023	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610009008269	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 31.05.2023	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 7.254,93	(=)VALOR DOCUMENTO: 7.254,93

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 7.254,93

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.39.30	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.271,47	**1.054.728,53**	**5.642,40**	**98.629,07**

FICHA..: **82** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** CÓDIGO: **946**

ENDEREÇO: **AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VENDA D'ÁGUA- CARRO TANQUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.642,40

Valor por Extenso:
cinco mil, seiscentos 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: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703064 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **946 ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA** CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR, TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VENDA D'ÁGUA- CARRO TANQUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 5.642,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.642,40**

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
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 30	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.642,40	5.642,40	5.642,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.642,40**

cinco mil, seiscentos e quarenta e dois 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 03/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703064**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6076

DATA DA ORDEM: **03/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/07/2023**

Credor..: **ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA**

CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** Cod...: **946**

Endereço: **AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VENDA D'ÁGUA- CARRO TANQUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.642,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703064	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.642,40	RR$ 0,00	RR$ 5.642,40
TOTAL....					RR$ 5.642,40	RR$ 0,00	RR$ 5.642,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.642,40**

(cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 5.642,40
TOTAL...			RR$ 5.642,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-82

7244
03/07

EMP. 203064

AGESPISA

AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Documento N.º: 2023/1908036

MATRÍCULA	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00573513.0	PREFEITURA MUNC DE CAJUERO DA PRAIA		10/07/2023

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL
057.001.437.0015.018	AVE PIAUI, NUM. S/N - PLACA LWQ-8289 - ATALAIA LUIZ CORREIA PI 64220-000

ENDEREÇO PARA ENTREGA

OBSERVAÇÃO: referente a 120 carrada de agua carro pipa

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	VALOR R$
VENDA D'AGUA-CARRO TANQUE 1/1	5.642,40

TOTAL R$ 5.642,40

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: JOSE ALVES DE Emitido em: 03/07/2023

AGESPISA

MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	NÃO RECEBER APÓS
00573513.0	057.001.437.0015.018	10/07/2023

VENCIMENTO	VALOR R$
10/07/2023	5.642,40

82600000056-0 42400001150-4 57351300019-6 08036001004-7

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes

G338280930977591
28/08/2023 09:49:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.49.20
2255102255          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7,244-3
==========================================
Convenio  AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras   826000000056-0   42400001150-4
                   57351300019-6   08036001004-7
Data do pagamento                      03/07/2023
Valor em Dinheiro                        5.642,40
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              5.642,40
------------------------------------------
DOCUMENTO:  870301
AUTENTICACAO SISBB:        D.C42.D3E.E31.CC8.04F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 718006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.853,71	**958.146,29**	**1.600,00**	**99.253,71**

FICHA..: **82** DATA..: **18/07/2023** 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 TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:
um mil e seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 718006 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 18/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2023

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 TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.600,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.600,00**

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
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

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:
( ) 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 18/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **718006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5909

DATA DA ORDEM: **18/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/07/2023**

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 TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718006	/ 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: **18/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		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
28/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.41.10
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: 000768 RETORNO/SEQ: 001069/00006
AUTORIZACAO DEBITO: 000025512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.07.2023
DATA DO DEBITO: 18.07.2023
VALOR DO DEBITO R$ 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: D.1B3.8C9.556.221.E2B

|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.

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 718008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.590,77	**962.409,23**	**2.000,00**	**94.590,77**

FICHA..: **82** DATA..: **18/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TV CIDADE VERDE** Telefone:

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** CÓDIGO: **113**

ENDEREÇO: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642** 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 TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 2.000,00**

Valor por Extenso:
dois mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 718008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 18/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2023

Fornecedor: **113 TV CIDADE VERDE** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62
ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.000,00**

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
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

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 18/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **718008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5912

DATA DA ORDEM: **18/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/07/2023**

Credor..: **TV CIDADE VERDE**

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** Cod...: **113**

Endereço: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718008	/ 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: **18/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		RR$ 2.000,00
TOTAL...			RR$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emissão de comprovantes

G338260B3D3977591
28/08/2023 09:41:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.41.10
822550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000267 RETORNO/SEQ: 000627/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 00022551260S7
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.07.2023
DATA DO DEBITO: 18.07.2023
VALOR DO DEBITO R$ 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 9.898.799.048.5FB.E6F

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 704005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.559,28	**778.440,72**	**1.212,00**	**39.347,28**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350** Telefone: **(86) 8142-**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** CÓDIGO: **4452**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4452 MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350** CPF/CNPJ :45.995.934/0001-49
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR ATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 04/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5102

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** Cod...: **4452**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

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 APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	582E01	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMPENHO 704005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **04/07/2023 10:02:09 7/2023**

Ass. Digital: **212727837325804/07/2023**

Forma de Pagamento: **A Vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MAYSA DE SOUSA REIS**

Nome Fantasia: **MAYSA DE SOUSA** Alíq.: **Fixa**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 8142-8664** Email: **maysarais05@icloud.com**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** I.M.: **209.836-37167** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

2505,24 pg 10.07

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 229692290

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.995.934/0001-49 MATRIZ		11/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	214	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAYSAREIS05@ICLOUD.COM	(86) 8142-9864

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:00:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MAYSA DE SOUSA REIS	096.213.883-50

CNPJ
45.995.934/0001-49

Data de Abertura
11/04/2022

Nome Empresarial
MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	214
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CNPJ: 45.995.934/0001-49

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:04 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **9248.67C9.2660.1E31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.995.934/0001-49
Certidão nº: 19044932/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:37:12
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.995.934/0001-49, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230645995934000149

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
45.995.934/0001-49
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 11:48:00

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

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

Chave para Autenticação: A2F5-0448-1618-8CD4-0465-E40D-1486-FF83

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062245995934000149O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.995.934/0001-49	**********

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:26

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

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

Chave para Autenticação: 1F2C-88AB-677D-078E-C370-0A8C-5C62-9DC8

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.934/0001-49
Razão Social: MAYSA DE SOUSA REIS
Endereço: RUA MANOEL ROQUE 214 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192492826350

Informação obtida em 06/07/2023 14:18:38

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

Emissão de comprovantes

G337160831198367 1
18/07/2023 08:40:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 22.969.229-0

FAVORECIDO: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CPF/CNPJ: 45.995.934/0001-49
VALOR: R$ 1,212,80
DEBITO EM: 18/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 5.8A5.E67.DA9.582.E81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.347,28	**779.652,72**	**1.212,00**	**38.135,28**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** (86) 9977-

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** CÓDIGO: **4393**

ENDEREÇO: **EST BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO MÊS JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4393 SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** CPF/CNPJ :46.045.545/0001-15
ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETA RIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO MÊS JUNHO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 04/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5103

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** Cod...: **4393**

Endereço: **EST BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO MÊS JUNHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	9DBBF2	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **14**

Data/Hora: **04/07/2023 10:03:34 7/2023**

Ass. Digital: **212726937326404/07/2023**

Forma de Pagamento: **A Vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS**

Nome Fantasia: **SANGELA MARIA** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **ESTRADA DE BARRA GRANDE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699915-8409** Email: **sangelamedeiros92@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** I.M.: **787.032-37165** I.E/RG: **0000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.520/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

2450,00 10.07

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 22730511-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

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

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

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
CNPJ: 46.045.545/0001-15

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:40:01 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **BAAF.A0F2.D088.6361**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS	010.347.093-05

CNPJ
46.045.545/0001-15

Data de Abertura
15/04/2022

Nome Empresarial
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	ESTRADA BARRA GRANDE	350
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.545/0001-15
Certidão nº: 19045711/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:40:07
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.545/0001-15, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.545/0001-15 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST BARRA GRANDE	350	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANGELAMEDEIROS92@GMAIL.COM	(86) 9977-1161

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:55:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246045545000115O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.545/0001-15	**********

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:27

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

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

Chave para Autenticação: 5369-23D7-4DAD-998E-E226-78DB-130C-694A

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23064604554500011 5

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.045.545/0001-15
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 11:48:33

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

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

Chave para Autenticação: 1271-AE43-5327-0DB9-34AC-15F4-15A3-D74C

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.545/0001-15
Razão Social: SANGELA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS
Endereço: ESTRADA BARRA GRANDE 350 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192489999517

Informação obtida em 06/07/2023 14:21:31

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.40.47
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24,505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  22.730.511-1

FAVORECIDO:  SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI
CPF/CNPJ: 46.845.545/0001-15
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 18/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB:        E,3B6,B9B,2D8,9D8,8F2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 704007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.135,28	**780.864,72**	**1.400,00**	**36.735,28**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (86) 9848-**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** CÓDIGO: **4394**

ENDEREÇO: **R MORRO BRANCO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF.JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:
um mil e quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** CPF/CNPJ :46.045.606/0001-44
ENDEREÇO: R MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF.JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**
um mil e 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 04/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **704007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5104

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365**
CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** Cod...: **4394**
Endereço: **R MORRO BRANCO**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF.JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	B9C7E1	RR$ 1.400,00
TOTAL...			RR$ 1.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F - 82 EMPENHO 704007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **14**

Data/Hora: **04/07/2023 09:49:45 7/2023**

Ass. Digital: **21272993731710404/07/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DAS CHAGAS** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **RUA MORRO BRANCO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8599848-6745** Email: **francisco.chagas.santos.monte@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** I.M.: **445.457-37170** I.E/RG: **00000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.820/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022,
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

1260,55

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080259-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.606/0001-44 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MORRO BRANCO	1835	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM	(86) 9848-5745

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:23:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil | **CPF**
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE | 616.605.603-65

CNPJ | **Data de Abertura**
46.045.606/0001-44 | 15/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente | **Data da Situação Cadastral**
ATIVA | 15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MORRO BRANCO	1835
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.606/0001-44
Certidão nº: 19041398/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:26:26
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

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

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46.045.606/0001-44

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:26:04 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DBF.252E.D59D.0B7B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246045606000144O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.606/0001-44	**********

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:27

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

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

Chave para Autenticação: 5FAF-1323-A471-D49E-3591-8D0C-EB35-B34C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646045606000144

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.045.606/0001-44
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 11:48:48

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

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

Chave para Autenticação: 3475-2962-5806-CCFE-A4D9-879E-5912-59E1

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.606/0001-44
Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
Endereço: RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192484574828

Informação obtida em 06/07/2023 14:04:37

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.42.17
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12,685-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  78.080.259-2

FAVORECIDO:  FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS NON
CPF/CNPJ: 46.045.686/0001-44
VALOR: R$                                1.400,00
DEBITO EM: 18/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB:        C.05F.921.0E5.09C.7E1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.735,28	**782.264,72**	**1.212,00**	**35.523,28**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332** Telefone: **(86) 8157-**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** CÓDIGO: **4454**

ENDEREÇO: **COM MORRO BRANCO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DEDOCUMENTOS,MERCADORIA,DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4454 JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332** CPF/CNPJ :46.374.366/0001-21
ENDEREÇO: COM MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE COORDENA R ENTRADA E SAÍDA DEDOCUMENTOS,MERCADORIA,DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 04/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5105

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** Cod...: **4454**

Endereço: **COM MORRO BRANCO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DEDOCUMENTOS,MERCADORIA,DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	C50B24	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **04/07/2023 09:56:42 7/2023**

Ass. Digital: **21673593732230 4/07/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261529332**

Nome Fantasia: **JOAQUIM** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **COM MORRO BRANCO -** CEP: **64222000**

Bairro: **COM MORRO BRANCO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8681577018** Email: **joaquimrodrigues4555@gmail.com**

CNPJ/CPF: **45.374.388/0001-21** I.M.: **697.631-37303** I.E/RG: **000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇOES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, FAZER DIGIT AÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS. CONFERIR OS PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTÁ DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIP IO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

12605-9 PY 10.07

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 31683073-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12,741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: **R$ 0,00**
Contribuinte Optante pelo MEI

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

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO

CPF
082.618.293-32

CNPJ
46.374.366/0001-21

Data de Abertura
12/05/2022

Nome Empresarial
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
12/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE MORRO BRANCO	1026
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	12/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa de emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.374.366/0001-21 MATRIZ		12/05/2022

NOME EMPRESARIAL
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261629332

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM MORRO BRANCO	1026	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOAQUIMRODRIGUES4565@GMAIL.COM	(86) 9157-7016

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:32:48** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230622463743660001210l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.374.366/0001-21	**********

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:38

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

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

Chave para Autenticação: 2AAA-F6F5-5171-F020-0D5C-DBE7-032A-D9CF

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

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

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
CNPJ: 46.374.366/0001-21

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:11:51 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.
Código de controle da certidão: **A39E.5E69.C002.3B37**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.374.366/0001-21
Razão Social: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO
Endereço: COM MORRO BRANCO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070606374077851440

Informação obtida em 06/07/2023 14:12:13

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646374366000121

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.374.366/0001-21
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:36:51

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

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

Chave para Autenticação: 1537-4901-C581-D3BF-84BB-C6DC-E7AA-7E80

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.374.366/0001-21
Certidão nº: 33071789/2023
Expedição: 06/07/2023, às 14:11:56
Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.374.366/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.374.366/0001-21
Certidão nº: 33071789/2023
Expedição: 06/07/2023, às 14:11:56
Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.374.366/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.42.17
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:  31.583.073-8

FAVORECIDO:  JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 0
CPF/CNPJ: 46.374.366/0001-21
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 18/07/2023
=============================================
DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB:        4.CBA.6BE.C9E.C50.B24
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.523,28	**783.476,72**	**1.212,00**	**34.311,28**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** CÓDIGO: **4400**

ENDEREÇO: **GRIJALVA CARNEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4400 ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA** CPF/CNPJ :45.995.920/0001-25
ENDEREÇO: GRIJALVA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 04/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5106

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** Cod...: **4400**

Endereço: **GRIJALVA 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 APOIO ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	C6F77B	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F. 82 Empenho 704009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **13**

Data/Hora: **04/07/2023 09:31:05 7/2023**

Ass. Digital: **21275193730050407/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04555997290**

Nome Fantasia: **ELIANA** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **GRIJALVA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86981041193** Email: **eo050717@gmail.com**

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** I.M.: **810.147-37227** I.E/RG: **000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.520/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10,0707/202 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

1212,00
10.07

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 37925254-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	046.559.972-90

CNPJ
45.995.920/0001-25

Data de Abertura
11/04/2022

Nome Empresarial
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	198
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.995.920/0001-25 MATRIZ		11/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997280

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R GRIJALMA CARNEIRO	198	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EO050717@GMAIL.COM	(86) 8104-1193

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **01/05/2022** às **13:50:57** (data e hora de Brasília). Página: 1/1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.995.920/0001-25
Certidão nº: 19035834/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:15:10
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.995.920/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

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

Nome: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290
CNPJ: 45.995.920/0001-25

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:15:16 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **93D3.91A8.E161.0C61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062245995920000125O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.995.920/0001-25	**********

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:26

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

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

Chave para Autenticação: 9F19-560D-DBE1-8F10-6C66-23C1-0BD0-79A1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230645995920000125

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
45.995.920/0001-25
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 22/06/2023, ÀS 11:47:44

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

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

Chave para Autenticação: 3D19-BFEB-6CFB-F3E5-EC9B-20F5-B31C-E071

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.920/0001-25
Razão Social: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465597290
Endereço: RUA ALMA CARNEIROGRI / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:25/06/2023 a 24/07/2023

Certificação Número: 2023062502303386300324

Informação obtida em 06/07/2023 12:17:03

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.06
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 37.925.254-5

FAVORECIDO: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465599729
CPF/CNPJ: 45.995.920/0001-25
VALOR: R$ 1,212,00
DEBITO EM: 18/07/2023

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB: 5,291,CE7.B6A.C6F.778

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 704010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.311,28	**784.688,72**	**1.212,00**	**33.099,28**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** Telefone: **(86) 9924-**

CNPJ/CPF: **46.327.861/0001-80** CÓDIGO: **4392**

ENDEREÇO: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTORS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4392 ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** CPF/CNPJ :46.327.861/0001-80
ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTORS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUE IRO DA PRAIA. REF. JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 04/07/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5107

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387**

CNPJ/CPF: **46.327.861/0001-80** Cod...: **4392**

Endereço: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTORS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. JUNHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704010	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	26C497	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-32 EMPENHO 704010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **04/07/2023 09:24:26 7/2023**

Ass. Digital: **216743937295604/07/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS**

Nome Fantasia: **ANTONIO MARCIO** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO -** CEP: **64222000**

Bairro: **BARRA GRANDE** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8599924-7442** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.327.861/0001-80** I.M.: **00000000000000000000** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022,
SERVIÇOS DE ARQUIVO E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

1212,3
89
10.07

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 99515944-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodepraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.861/0001-80
Certidão nº: 25329792/2023
Expedição: 06/06/2023, às 11:58:04
Validade: 03/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.861/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
CNPJ: 46.327.861/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:00 do dia 06/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2023.
Código de controle da certidão: **25D3.7D1E.4CD1.3F91**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.327.861/0001-80 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90338682387

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	108	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9924-7442

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022** às **14:39:27** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS	903.366.823-87

CNPJ
46.327.861/0001-80

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	108
Bairro	**Município**	**UF**
BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.861/0001-80
Razão Social: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS
Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070606374073901400

Informação obtida em 06/07/2023 12:11:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646327861000180

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.327.861/0001-80
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:36:14

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9313-F077-4E5D-6C5A-41DF-9A76-96B0-407F

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246327861000180001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.327.861/0001-80	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:37

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D0F3-7A0E-6EB9-8A99-9983-3A35-57F8-145A

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.06
2255182255           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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  99.515.944-0

FAVORECIDO:  ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9833
CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 18/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071082
AUTENTICACAO SISBB:        9.5F3.0DE.025.26C.497
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.233,28	**801.766,72**	**9.776,00**	**7.457,28**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSTITUTO SAGAZ LTDA** Telefone: **(88) 8159-**

CNPJ/CPF: **43.289.676/0001-50** CÓDIGO: **4526**

ENDEREÇO: **R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA** CIDADE..: **GROSSOS** U.F..:: **RN**

FONTE DE 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 APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.776,00

Valor por Extenso:
nove mil, setecentos e setenta 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: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704014 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4526 INSTITUTO SAGAZ LTDA** CPF/CNPJ :43.289.676/0001-50
ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA GROSSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	9.776,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.776,00**

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.776,00	9.776,00	9.776,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.776,00**

nove mil, setecentos e setenta 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5203

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **INSTITUTO SAGAZ LTDA**

CNPJ/CPF: **43.289.676/0001-50** Cod...: **4526**

Endereço: **R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA**

Cidade..: **GROSSOS** U.F...: **RN**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.776,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704014	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.776,00	RR$ 0,00	RR$ 9.776,00
TOTAL....					RR$ 9.776,00	RR$ 0,00	RR$ 9.776,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.776,00**

(nove mil, setecentos e setenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5C0C3D	RR$ 9.776,00
TOTAL...			RR$ 9.776,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NOTA FISCAL ELETRONICA Empenho 704014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000023	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
04/07/2023 às 10:43:30	JUL/2023
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
SKZF69497	04/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 43.289.676/0001-50 Inscrição Municipal: 042.428-5

Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER, 239, 59611-130, SANTO ANTONIO

F- 82

Município: MOSSORÓ UF: RIO GRANDE DO NORTE

Telefone: (84) 8189-7060 E-mail: atendimento@institutosagaz.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, 64222-000, CENTRO

24505 pgy 10.07

Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPEDENCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCARIOS; BANCO ITAU UNIBANCO S.A - AGÊNCIA:-1468-0 CONTA CORRENTE: 98924-7 .	1,0000	9.778,00	9.778,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	9.778,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

Imprimir em PDF | Gerar XML desta Nota

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7961172
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **INSTITUTO SAGAZ LTDA**
CNPJ: **43.289.676/0001-50**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **03/07/2023** às **17:27:42** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.37.169.189.**

Validade até **01/08/2023.**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Mossoró

Secretaria da Fazenda

Diretoria da Receita Municipal

Departamento de Arrecadação e Controle da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal No. -

Número 298.431

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada, conforme Artigo 329 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal.

Certidão expedida com base no artigo 205 do código Tributário Nacional e Artigo 328 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal e nos termos dos artigos 2º, I e 3º da Portaria nº 008/2013-SEFAZ.

Contribuinte: INSTITUTO SAGAZ LTDA.

C.N.P.J.: 43.289.676/0001-50

Inscrição no CMC: 042.428-5

Certidão Válida por 60 dias

Mossoró, 14 de MAIO de 2023

Código de Validação: ZVCT03617

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeiturademossoro.com.br, pelo agente recebedor.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.289.676/0001-50
Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA
Endereço: R FRANCISCO XAVIER 239 / SANTO ANTONIO / MOSSORO / RN / 59611-130

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/06/2023 a 16/07/2023

Certificação Número: 2023061702264610841532

Informação obtida em 03/07/2023 17:30:16

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: INSTITUTO SAGAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.289.676/0001-50
Certidão nº: 15331672/2023
Expedição: 13/04/2023, às 13:23:48
Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO SAGAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.289.676/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO SAGAZ LTDA
CNPJ: 43.289.676/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:37:31 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2023.
Código de controle da certidão: **7FA0.6786.AA0C.8263**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.06
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1468-0 - MOSSORO RN
CONTA: 98,924-7

FAVORECIDO: INSTITUTO SAGAZ LTDA
CPF/CNPJ: 43.289.676/0001-50
VALOR: R$ 9.776,08
DEBITO EM: 18/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071808
AUTENTICACAO SISBB: D.178.5BD.EDE.5C8.C3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 704022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.178,05	**883.821,95**	**1.212,00**	**3.966,05**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..:**16.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306** Telefone: **(86) 8144-**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** CÓDIGO: **4455**

ENDEREÇO: **1 AV GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704022 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4455 FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306** CPF/CNPJ :46.104.207/0001-07
ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE JUNHO 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5364

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** Cod...: **4455**

Endereço: **1 AV GERALDO LAURA**

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 APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704022	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	EF8C54	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 58.249.135-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO
CPF/CNPJ: 46.104.207/0001-07
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/07/2023

DOCUMENTO: 071009
AUTENTICACAO SISBB: 8.846.D18.231.EF8.C54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **04/07/2023 09:48:19 7/2023**

Ass. Digital: **21276493731570 4/07/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00855925306**

Nome Fantasia: **FRANCISCO** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **AV GERALDO LAURA -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86981449357** Email: **danielbrito63@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** I.M.: **451.651-37229** I.E/RG: **000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64223-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.520/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM S ER NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 58249135-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.207/0001-07
Certidão nº: 19040150/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:23:52
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.207/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.207/0001-07 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1 AV GERALDO LAURA	543	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DANIELMBRITO63@GMAIL.COM	(86) 8144-9357

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:16:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
CNPJ: 46.104.207/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:04 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **91EB.BE72.69F8.781C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO

CPF
008.569.253-06

CNPJ
46.104.207/0001-07

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	543
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246104207000107O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.207/0001-07	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:28

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonf-web

Chave para Autenticação: 00A0-0C2F-B7BA-4C98-E8EF-8253-4252-FCFE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646104207000107

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.104.207/0001-07
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 11:49:40

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 980A-761C-133F-5E40-1E04-CA2A-41F6-B8FC

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.207/0001-07
Razão Social: FRANCISCO DANIEL DE BRITO
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 543 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192478765030

Informação obtida em 10/07/2023 09:11:45

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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.246,71	**944.753,29**	**797,00**	**13.449,71**

FICHA..: **82** DATA..: **10/07/2023** 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 A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 797,00

Valor por Extenso:
setecentos e noventa 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: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 710021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2023

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M UNICIPIOS.	VALOR BRUTO 797,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**797,00**

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
797,00	797,00	797,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **797,00**

setecentos e noventa e sete 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 10/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **710021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5879

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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 A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 797,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00
TOTAL....					RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 797,00**

(setecentos e noventa e sete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 797,00
TOTAL...			RR$ 797,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emissão de comprovantes

G3382809303977591
28/08/2023 09:43:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.43.20
B22558225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAUCAIA PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002755 RETORNO/SEQ: 006427/03864
AUTORIZACAO DEBITO: 005029
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.07.2023
DATA DO DEBITO: 10.07.2023
VALOR DO DEBITO R$ 797,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: E.694.F2E,86A.268.587

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.390,05	**882.609,95**	**1.212,00**	**5.178,05**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..:**01.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** Telefone: **(86) 8156-**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** CÓDIGO: **4456**

ENDEREÇO: **R DOMINGOS CONSTANTINO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704021 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4456 ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** CPF/CNPJ :46.018.134/0001-30
ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5363

DATA DA ORDEM: **14/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/07/2023**

Credor..: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** Cod...: **4456**

Endereço: **R DOMINGOS CONSTANTINO**

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 APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	539ED9	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 49.075.186-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289936
CPF/CNPJ: 46.018.134/0001-30
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 14/07/2023

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 2.2C7.97F.D3A.539.ED9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **04/07/2023 09:20:43 7/2023**

Ass. Digital: **21271683728340 4/07/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ALCIANI** Alíq.:Fixa

Endereço: **DOMINGOS CONSTANTINO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 8156-6738** Email: **alcianisilva@icloud.com**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** I.M.: **782.025-37147** I.E/RG: **000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.628/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022,
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEI MENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 49075186-6

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446018134000130

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
PJ/CPF
46.018.134/0001-30
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2023, ÀS 09:26:08

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 0624-2275-C339-B631-91C5-421C-88A8-AFF7

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ALCIANI SILVA DOS SANTOS	081.862.893-64

CNPJ
46.018.134/0001-30

Data de Abertura
13/04/2022

Nome Empresarial
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	13/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DOMINGOS CONSTANTINO	119
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1° período	13/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.018.134/0001-30
Certidão nº: 19031412/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:07:51
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.018.134/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.018.134/0001-30 MATRIZ		13/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOMINGOS CONSTANTINO	119	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALCIANISILVA@ICLOUD.COM	(86) 9156-6738

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **18:51:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246018134000130 01

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.018.134/0001-30	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 11:30:23

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B8C4-C8D4-3743-8EEE-D34B-0F16-406F-F48F

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.018.134/0001-30
Razão Social: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO 119 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192492362427

Informação obtida em 06/07/2023 11:59:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
CNPJ: 46.018.134/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:54:48 do dia 14/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2024.
Código de controle da certidão: **EDE9.0F81.CBC2.CA98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 718007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.253,71	**959.746,29**	**2.662,94**	**96.590,77**

FICHA..: **82** DATA..: **18/07/2023** 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 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PARA REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.662,94

Valor por Extenso:
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: **18/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 718007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 18/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2023

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 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PAR A REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 2.662,94 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **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 18/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **718007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5910

DATA DA ORDEM: **18/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/07/2023**

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 ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PARA REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.662,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718007	/ 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: **18/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		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
28/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.41.18
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12,605-5

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001313 RETORNO/SEQ: 001307/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 000000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.07.2023
DATA DO DEBITO: 18.07.2023
VALOR DO DEBITO R$ 2.662,94
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 8.705.0FC.0B2.EC2.302

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 725006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.629,07	**1.060.370,93**	**5.400,00**	**93.229,07**

FICHA..: **82** DATA..: **25/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DECORRENTES DE ANALISE DO NOVO PROCESSO LICITATORIO, TENDO EM VISTA A RESCIÇÃO COM A PRIMEIRA EMPRESA VENCEDORA R$ 2.400,00 REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO r$ 3.000,00 REFERENTE A ANALISE DE NOVO VRPL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.400,00

Valor por Extenso:
cinco mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 725006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2023

Fornecedor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DECORRENTES DE ANALISE DO NOVO PROCESSO LICITATORIO, TENDO EM VISTA A RESCIÇÃO COM A PRIMEIRA EMPRESA VENCEDORA R$ 2.400,00 REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO r$ 3.000,00 REFERENTE A ANALISE DE NOVO VRPL.	VALOR BRUTO 5.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.400,00**

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
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.400,00**
cinco mil e 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 25/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **725006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6120

DATA DA ORDEM: **25/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **25/07/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DECORRENTES DE ANALISE DO NOVO PROCESSO LICITATORIO, TENDO EM VISTA A RESCIÇÃO COM A PRIMEIRA EMPRESA VENCEDORA R$ 2.400,00 REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO r$ 3.000,00 REFERENTE A ANALISE DE NOVO VRPL.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
725006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.400,00	RR$ 0,00	RR$ 5.400,00
TOTAL....					RR$ 5.400,00	RR$ 0,00	RR$ 5.400,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.400,00**

(cinco mil e quatrocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	103		RR$ 5.400,00
TOTAL...			RR$ 5.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAIXA

Guia para pagamento de tarifa
1ª via - Cliente

Grau de sigilo
#PUBLICO

Agência de atendimento	Cliente CPF/CNPJ	Nome	Nº do protocolo	Data de vencimento
1989	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	19890841112306260001 6	26/07/2023

Serviço(s)	Qtd	Valor (R$)
EGTE8.2 - Atualização de orçamento EGTE8.2 - Atualização de orçamento	1	R$ 2.400,00
EGTE4 -Verificação do Resultado do Processo Licitatório EGTE4 -Verificação do Resultado do Processo Licitatório (1 x R$ 0,00)	1	R$ 3.000,00
Detalhe dos Serviços: Tarifas decorrentes de análise do novo processo licitatório, tendo em vista a rescisão com a primeira empresa vencedora. R$ 2.400,00 referente atualização de orçamento R$ 3.000,00 referente à análise do novo VRPL		
	Total	**R$ 5.400,00**

19890.84111.23062.60001.6

Autenticação

CAIXA

Guia para pagamento de tarifa
2ª via - Caixa

Grau de sigilo
#PUBLICO

Agência de atendimento	Cliente CPF/CNPJ	Nome	Nº do protocolo	Data de vencimento
1989	01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	19890841112306260001 6	26/07/2023

Serviço(s)	Qtd	Valor (R$)
EGTE8.2 - Atualização de orçamento EGTE8.2 - Atualização de orçamento	1	R$ 2.400,00
EGTE4 -Verificação do Resultado do Processo Licitatório EGTE4 -Verificação do Resultado do Processo Licitatório (1 x R$ 0,00)	1	R$ 3.000,00
Detalhe dos Serviços: Tarifas decorrentes de análise do novo processo licitatório, tendo em vista a rescisão com a primeira empresa vencedora. R$ 2.400,00 referente atualização de orçamento R$ 3.000,00 referente à análise do novo VRPL		
	Total	**R$ 5.400,00**

19890.84111.23062.60001.6

Autenticação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 4365/006/00000010-3
Nome: P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU
Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/07/2023	353561	APLICACAO	1.540,39D	1.540,39D
03/07/2023	100802	ARR INTER	1,542,21C	1,82C
03/07/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	408304	APLICACAO	3.829,89D	3.829,89D
05/07/2023	100802	ARR DH CB	298,12C	3.531,77D
05/07/2023	100802	ARR DH CB	3.541,94C	10,17C
05/07/2023	100802	DEB TARIFA	6,78D	3,39C
05/07/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	371580	APLICACAO	704,54D	704,54D
11/07/2023	100802	ARR INTER	710,00C	5,46C
11/07/2023	100802	DEB TARIFA	5,46D	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	354542	APLICACAO	4.717,83D	4.717,83D
12/07/2023	100802	ARR INTER	4.721,47C	3,64C
12/07/2023	100802	DEB TARIFA	3,64D	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	304867	APLICACAO	5.050,57D	5.050,57D
14/07/2023	100802	ARR INTER	5.052,39C	1,82C
14/07/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	471738	RESGATE	34.511,00C	34.511,00C
20/07/2023	109017	ENVIO TED	34.500,00D	11,00C
20/07/2023	109017	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	284975	APLICACAO	3.395,49D	3.395,49D
24/07/2023	100802	ARR DH CB	3.398,88C	3,39C
24/07/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	569322	RESGATE	3.400,00C	3.400,00C
25/07/2023	000001	CRED TED	2.000,00C	5.400,00C
25/07/2023	000465	DEB.AUTOR.	5.400,00D	0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00

25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	378935	APLICACAO	293,22D	293,22D
26/07/2023	100802	ARR DH CB	300,00C	6,78C
26/07/2023	100802	DEB TARIFA	6,78D	0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	261274	APLICAÇÃO	709,83D	709,83D
27/07/2023	100802	ARR DH CB	600,00C	109,83D
27/07/2023	271126	DP DIN LOT	120,00C	10,17C
27/07/2023	100802	DEB TARIFA	10,17D	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	271129	APLICACAO	129,23D	129,23D
28/07/2023	100802	ARR DH CB	132,62C	3,39C
28/07/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 731002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.570,64	**913.429,36**	**112,64**	**45.458,00**

FICHA..: **82** DATA..: **31/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 10-3, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 112,64

Valor por Extenso:
**cento e doze 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: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2023

Fornecedor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 10-3, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023	VALOR BRUTO 112,64 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**112,64**

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
112,64	112,64	112,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **112,64**

cento e doze 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 31/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **731002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5721

DATA DA ORDEM: **31/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/07/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 10-3, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 112,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 112,64	RR$ 0,00	RR$ 112,64
TOTAL....					RR$ 112,64	RR$ 0,00	RR$ 112,64

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 112,64**

(cento e doze reais e sessenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	103		RR$ 112,64
TOTAL...			RR$ 112,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 4365/006/00000010-3
Nome: P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU
Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/07/2023	353561	APLICACAO	1.540,39D	1.540,39D
03/07/2023	100802	ARR INTER	1.542,21C	1,82C
03/07/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	408304	APLICACAO	3.829,89D	3.829,89D
05/07/2023	100802	ARR DH CB	298,12C	3.531,77D
05/07/2023	100802	ARR DH CB	3.541,94C	10,17C
05/07/2023	100802	DEB TARIFA	6,78D	3,39C
05/07/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	371580	APLICACAO	704,54D	704,54D
11/07/2023	100802	ARR INTER	710,00C	5,46C
11/07/2023	100802	DEB TARIFA	5,46D	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	354542	APLICACAO	4.717,83D	4.717,83D
12/07/2023	100802	ARR INTER	4.721,47C	3,64C
12/07/2023	100802	DEB TARIFA	3,64D	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	304867	APLICACAO	5.050,57D	5.050,57D
14/07/2023	100802	ARR INTER	5.052,39C	1,82C
14/07/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	471738	RESGATE	34.511,00C	34.511,00C
20/07/2023	109017	ENVIO TED	34.500,00D	11,00C
20/07/2023	109017	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	284975	APLICACAO	3.395,49D	3.395,49D
24/07/2023	100802	ARR DH CB	3.398,88C	3,39C
24/07/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	569322	RESGATE	3.400,00C	3.400,00C
25/07/2023	000001	CRED TED	2.000,00C	5.400,00C
25/07/2023	000465	DEB.AUTOR.	5.400,00D	0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00

25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	378935	APLICACAO	293,22D	293,22D
26/07/2023	100802	ARR DH CB	300,00C	6,78C
26/07/2023	100802	DEB TARIFA	6,78D	0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	261274	APLICACAO	709,83D	709,83D
27/07/2023	100802	ARR DH CB	600,00C	109,83D
27/07/2023	271126	DP DIN LOT	120,00C	10,17C
27/07/2023	100802	DEB TARIFA	10,17D	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	271129	APLICACAO	129,23D	129,23D
28/07/2023	100802	ARR DH CB	132,62C	3,39C
28/07/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 731003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.458,00	**913.542,00**	**66,00**	**45.392,00**

FICHA..: **82** DATA..: **31/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 66,00

Valor por Extenso:
sessenta e seis reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2023

Fornecedor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023

VALOR BRUTO 66,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **66,00**

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
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **66,00**

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 31/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **731003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5723

DATA DA ORDEM: **31/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/07/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 66,00	RR$ 0,00	RR$ 66,00
TOTAL....					RR$ 66,00	RR$ 0,00	RR$ 66,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 66,00**

(sessenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	3886		RR$ 66,00
TOTAL...			RR$ 66,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4365600001

Conta Referência: 0030/006/00000388-6

Nome: PM DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/07/2023	341368	APLICACAO	119,24D	119,24D
03/07/2023	000237	CRED TED	105,91C	13,33D
03/07/2023	500125	ARR DH CB	13,33C	0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	260725	APLICACAO	704,13D	704,13D
04/07/2023	000237	CRED TED	67,09C	637,04D
04/07/2023	500125	ARR INTER	637,04C	0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	394626	APLICACAO	184,40D	184,40D
05/07/2023	500125	ARR DH CB	184,40C	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	341609	APLICACAO	1.831,79D	1.831,79D
12/07/2023	000237	CRED TED	923,59C	908,20D
12/07/2023	500125	ARR DH CB	908,20C	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	292151	APLICACAO	7,44D	7,44D
14/07/2023	500125	ARR DH CB	7,44C	0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	458932	RESGATE	7.211,00C	7.211,00C
20/07/2023	108884	ENVIO TED	7.200,00D	11,00C
20/07/2023	108884	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	261536	APLICACAO	1.268,03D	1.268,03D
21/07/2023	000237	CRED TED	16,20C	1.251,83D
21/07/2023	500125	ARR DH CB	502,55C	749,28D
21/07/2023	500125	ARR DH CB	749,28C	0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	557238	APLICACAO	8,37D	8,37D
25/07/2023	000237	CRED TED	8,37C	0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

31/07/2023	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 731004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.392,00	**913.608,00**	**115,00**	**45.277,00**

FICHA..: **82** DATA..: **31/07/2023** 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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12.605-5 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 115,00

Valor por Extenso:
cento 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: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 731004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12.605-5 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 115,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**115,00**

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
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
115,00	115,00	115,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **115,00**
cento 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 31/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **731004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5742

DATA DA ORDEM: **31/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/07/2023**

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12.605-5
REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 115,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 115,00	RR$ 0,00	RR$ 115,00
TOTAL....					RR$ 115,00	RR$ 0,00	RR$ 115,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 115,00**

(cento e quinze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		RR$ 115,00
TOTAL...			RR$ 115,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.500,24 D	
				104 0030 05315311392 GERLANE MAGALHAES			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.048.785	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.511,74 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.030.056.966	2.822,60 C	
				06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
04/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.030.057.222	2.808,18 C	
				06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.430,78 D	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	700,00 D	
				104 4365 04039682900017 0 JOSE WELITON			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.135.288	11,50 D	
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,50 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.400,00 D	
				260 0001 046258669000189 JOSE EDMILSON			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.212,00 D	
				260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.212,00 D	
				260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.400,00 D	
				260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.240	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.241	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.242	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.243	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.270,00 C	0,00 C
11/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.100.033.009	8.437,94 C	
				06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	750,00 D	
				237 3848 034858504000169 H FIDELES E S			
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.423	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.676,44 D	0,00 C
12/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	1.700,00 D	
				12/07 11:43 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
12/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.001.009	6.450,00 D	
				12/07 10:13 T A COSTA			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.150,00 C	0,00 C
18/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.170.085.342	61.936,19 C	
				06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
18/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	20.000,00 D	
				18/07 11:23 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
18/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D	
				18/07 15:24 P M C P D 65 FDO FUS EC2			

18/07/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		71.801	1.200,36 D
		104:4365:0394603345 FAUSTO VENANCIO D			
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.174.324		11,50 D
		Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura		32.419	1.600,00 D
		JET RADIO DIFUSAO			
18/07/2023	0000	13013 240 Prestação de Serviços		4.086	2.662,94 D
		APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
18/07/2023	0000	13013 240 Prestação de Serviços		51.814	2.000,00 D
		TELEVISAO PIONEIRA			
18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	24.461,39 D 0,00 C
20/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		12.000,00 D
		20/07 11:01 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
20/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		8.000,00 D
		20/07 10:56 PMCP SEDUC			
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.001	4.144,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.144,28 C 0,00 C
25/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.240.043.843		21.782,07 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
25/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		22.834,12 D
		25/07 09:11 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
25/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300		29.163,00 D
		25/07 09:11 E C C RUFINO - ME			
25/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.076.668		5.485,90 D
		25/07 16:17 T DO REGO LIMA EIRELI			
25/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.177		9.166,66 D
		25/07 09:39 CARVALHO L S ADVOGADOS			
25/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.001.009		4.514,10 D
		25/07 16:19 T A COSTA			
25/07/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		72.501	5.250,00 D
		104:0855:0359096420001 92 NRC INFORMATI			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.502	1.015,56 D
		336 0001 04515155369 FYLLYPE RUAN DA S			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.225.974		11,50 D
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.225.975		11,50 D
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	44.329,73 D 0,00 C
28/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.270.063.757		12.888,67 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		22.000,00 D
		28/07 09:09 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		35.000,00 D
		28/07 09:11 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
28/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	44.111,33 C 0,00 C
31/07/2023	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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 731005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.277,00	**913.723,00**	**46,00**	**45.231,00**

FICHA..: **82** DATA..: **31/07/2023** 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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11.897-4 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 46,00

Valor por Extenso:
quarenta 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: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 731005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11.897-4 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 46,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**46,00**

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
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46,00	46,00	46,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **46,00**
quarenta 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 31/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **731005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5743

DATA DA ORDEM: **31/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/07/2023**

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11.897-4 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 46,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 46,00	RR$ 0,00	RR$ 46,00
TOTAL....					RR$ 46,00	RR$ 0,00	RR$ 46,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 46,00**

(quarenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974		RR$ 46,00
TOTAL...			RR$ 46,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11697-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	339,05 C
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,15 C
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12,26 C
03/07/2023		0000	13105	393 TED-Transf Eletr Disponív		70.301	3.020,05 D
				341 0344 0267 025290001 40 MARTINS E BAR			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.048.784		11,50 D
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.670,09 C 0,00 C
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	564,37 C
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,60 C
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.443,05 C
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.026,02 D 0,00 C
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	788,31 C
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.609,65 C
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		6.000,00 D
				05/07 10:01 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.402,04 C 0,00 C
06/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12,47 C
06/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12,37 C
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	24,84 D 0,00 C
10/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.838,18 C
10/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	120,60 C
10/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.963,78 D 0,00 C
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.027,70 C
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,67 C
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	18,94 C
12/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.668		4.550,00 D
				12/07 10:07 T DO REGO LIMA EIRELI			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.481,69 C 0,00 C
13/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.938,37 C
13/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	721,40 C
13/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.668		6.000,00 D
				13/07 11:42 T DO REGO LIMA EIRELI			
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.290,23 C 0,00 C
14/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	128,39 C
14/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
14/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
14/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		4.000,00 D
				14/07 10:39 F M C P D 65 FDO FUS EC2			
14/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		21.050,001	2.263,92 C
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.587,69 C 0,00 C
17/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,43 C
17/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
17/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,43 C
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	35,86 D 0,00 C
18/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,31 C
18/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	32,68 C
18/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.378,77 C

18/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.534,60 C	
18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.952,36 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.912,78 C	
19/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10.361,31 C	
19/07/2023	0000	12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud -	12.308.348.030.302		13.274,09	
19/07/2023	0000	11334 284 Blog Judicial-Bacon Jud	12.308.348.030.302		13.274,09 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	19,74 C	
20/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	246,46 C	
20/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	127,91 C	
20/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11,69 C	
20/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		1.000,00 D	
		20/07 11:03 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
20/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		2.000,00 D	
		20/07 12:42 PMCP SEDUC				
20/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.584,20 C	0,00 C
21/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.549,37 C	
21/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.723,64 C	
21/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
21/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.101	4.000,00 D	
		237 1622 68973070363 CARLA DO NASCIMEN				
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.102	2.798,96 D	
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR				
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.215.525		11,50 D	
		Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.215.526		11,50 D	
		Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	533,95 C	0,00 C
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.658,98 C	
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	411,99 C	
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.930,17 C	
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.113,67 C	
24/07/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		22.030.001	13.274,09 C	
24/07/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.308.348.030.301		13.274,09 D	
24/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.124,81 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	304,44 C	
25/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
25/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
25/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	818,48 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,08 C	
26/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	17,97 C	
26/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,15 C	
26/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	36,20 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	207,36 C	
27/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	32,65 C	
27/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.701	5.932,15 D	
		DARF--01.612.620/0001-44 -3703				
27/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.692,14 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		13.000,00 D	
		28/07 09:13 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
28/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.994,90 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	8.377,12 C	
31/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.167 C	
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.101	1.108,80 D	
		380 0001 09104686306 PABLO HENRIQUE BR				
31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.131.205		11,50 D	
		Cobrança referente 31/07/2023				
31/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.373,79 D	
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 731007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.231,00	**913.769,00**	**311,97**	**44.919,03**

FICHA..: **82** DATA..: **31/07/2023** 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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24505-4 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 311,97

Valor por Extenso:
trezentos e onze reais e noventa 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: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731007 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24505-4 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

VALOR BRUTO 311,97
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **311,97**

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
311,97	311,97	311,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **311,97**

trezentos e onze reais e noventa 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 31/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **731007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5754

DATA DA ORDEM: **31/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **31/07/2023**

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24505-4 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 311,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 311,97	RR$ 0,00	RR$ 311,97
TOTAL....					RR$ 311,97	RR$ 0,00	RR$ 311,97

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 311,97**

(trezentos e onze reais e noventa e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 311,97
TOTAL...			RR$ 311,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

G3340717016893011
07/08/2023 17:21:41

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cg. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.043	1.089,00 D	
				03/07 17:26 RAIMUNDO E S NASCIMENTO			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972 1.089,00 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM		350 54.254,18 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM		350 273.197,68 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM		350 39.484,27 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM		350 486.113,08 C	
10/07/2023		0000	14011	952 Ajuste Cota FPE/FPM		350 1.578,36 C	
10/07/2023		0000	14011	952 Ajuste Cota FPE/FPM		350 1.014,95 C	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 3.274,51 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 5.256,07 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução parc PASEP Ajuste		850 15,78 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução parc PASEP Ajuste		850 10,15 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 49.117,77 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 85.490,36 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução Par FUNDEB Ajuste		850 315,67 D	
10/07/2023		0000	13011	350 Dedução Par FUNDEB Ajuste		850 202,99 D	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.001 1.212,00 D	
				077 0001 04599593400049 MAYSA DE SOUS			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.002 1.212,00 D	
				260 0001 04604554500011 5 SANGELA MARIA			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.266	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.266	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955 797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 728.725,21 D	0,00 C
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00 D	
				11/07 07:11 C INST ADM PUBL SC LTDA			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	25.000,00 D	
				11/07 07:08 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	80.000,00 D	
				11/07 08:56 P-MCP D 65 FDO FUSTEC2			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	233.000,00 D	
				11/07 07:08 PMCP SEDUC			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	277,20 D	
				11/07 07:16 SIND.FUNC.PUBLICO C PRAI			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	8.101,39 D	
				11/07 07:17 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.909,68 D	
				11/07 10:52 PRIME CONSULT REC E REP			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	18.704,69 D	
				11/07 10:53 PRIME CONSULT REC E REP			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	78.377,14 D	
				11/07 07:15 SOLUCAO S I C LTDA			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.101 3.652,25 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.102 2.967,84 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			

11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.103	850,08 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.104	3.104,64 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.105	403,53 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.106	425,04 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.107	406,56 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.108	2.315,40 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.109	1.607,76 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.110	3.751,44 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.111	388,08 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		71.112	7.254,93 D
		Equatorial Piaui			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.113	800,00 D
		104 2183 27595936334 MARCIA HELENA DOS			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.471		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.472		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.473		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.474		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.475		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.476		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.477		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.478		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.479		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.480		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.481		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.482		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
11/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	506.489,65 C 0,00 C
12/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244		3.782,21 D
		12/07 09:48 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
12/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300		96.217,79 D
		12/07 09:44 F C C RUFINO - ME			
12/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	100.000,00 C 0,00 C
13/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.844		48.824,80 D
		13/07 18:18 ICARO G A COSTA EIRELI			
13/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	48.824,80 C 0,00 C
17/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300		23.720,00 D
		17/07 11:21 F C C RUFINO - ME			
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.720,00 C 0,00 C
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.414,80 C
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	101.777,52 C
20/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		91.916,66 D
		20/07 07:23 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
20/07/2023	0000	13011 350 COTA DAF DEBITO		850	1.716,91 D

20/07/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	17.428,84 D	
20/07/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	23.238,46 D	
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.001	6.188,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.002	5.380,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.003	2.595,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.004	1.878,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.005	2.685,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.006	3.179,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.007	1.995,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.008	640,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.009	1.646,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.010	376,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.011	1.126,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.012	5.397,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	50.643,80 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.401	1.100,00 D	
		341 0344 026702525000140 MARTINS E BAR				
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.215.629		11,50 D	
		Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.111,50 C	0,00 C
25/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	294.189.810		34,93 C	
		104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ				
25/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1972	34,93 D	0,00 C
28/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		1.000,00 C	
		28/07 09:24 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.213,89 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	310.535,38 C	
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.361		59.000,00 D	
		28/07 09:23 P M C P D 65 FDO FUS EQ2				
28/07/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.177,48 D	
28/07/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	47.662,38 D	
28/07/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	63.549,84 D	
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		19.122	186.259,83 D	
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	1.221,00 D	
		237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.802	3.252,31 D	
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.803	1.273,94 D	
		237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.804	1.305,48 D	
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.805	759,00 D	
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.806	1.221,00 D	
		033 2308 02985552397 THIAGO SOARES DA				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.807	264,00 D	
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.808	330,66 D	
		104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.697		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.698		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				

28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.699	11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.700	11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.701	11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.702	11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.703	11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.704	11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.020.642	47,47 D	
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	667,12 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/08/2023 R$ 336,98. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 731008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.919,03	**914.080,97**	**11,50**	**44.907,53**

FICHA..: **82** DATA..: **31/07/2023** 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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. ÀO MÊS DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:
onze reais e cinquenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731008 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 11,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

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
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze 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 31/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **731008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5755

DATA DA ORDEM: **31/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/07/2023**

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50
TOTAL....					RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	2831422		RR$ 11,50
TOTAL...			RR$ 11,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G334071701689301 1
07/08/2023 17:22:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	283142-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2023		2255	99015470	Transferência enviada	552.255.000.024.813	1.170,00 D	
				13/07-08:34 ELKIS ALVES SOUSA SANTOS			
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	876,45 C	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,76 D	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.801	700,00 D	
				104 4365 0158758234 JOSE WELITON PERE			
28/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.706	11,50 D	
				Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APLICAUT	1.972	156,19 D	0,00 C
31/07/2023		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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 731009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.907,53	**914.092,47**	**611,80**	**44.295,73**

FICHA..: **82** DATA..: **31/07/2023** 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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 611,80

Valor por Extenso:
seiscentos e onze 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: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 731009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 611,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**611,80**

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
611,80	611,80	611,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **611,80**

seiscentos e onze 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 31/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **731009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5756

DATA DA ORDEM: **31/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/07/2023**

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 611,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 611,80	RR$ 0,00	RR$ 611,80
TOTAL....					RR$ 611,80	RR$ 0,00	RR$ 611,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 611,80**

(seiscentos e onze reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 611,80
TOTAL...			RR$ 611,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340717016893011
07/08/2023 17:19:07

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3506	99015	870 Transferência recebida 03/07 16:56 BELAZARTE SERVICOS DE CO	553.606.000.034.748	182,23	C
03/07/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	49.689,60	C
03/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	53,66	C
03/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 03/07 09:25 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	32.000,00	D
03/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:31 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	2.000,00	D
03/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 03/07 15:52 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	30.000,00	D
03/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:42 REDE U NET LTDA	553.137.000.032.908	7.159,46	D
03/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	70.301	5.642,40	D
03/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023	119.213	13,80	D
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.890,17	C 0,00 C
04/07/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	53.682,83	C
04/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.022,66	C
04/07/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.009.730.201	5.968,89	
04/07/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.009.730.201	5.968,89	D
04/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	119.213	13,80	D
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.922,60	D 0,00 C
05/07/2023		2255	99015	870 Transferência recebida 05/07 11:08 PMCP - COSIP	552.255.000.013.580	2.488,00	C
05/07/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	149,00	C
05/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	740,12	C
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 05/07 09:47 THEMISTOCLES G P JR	550.023.000.075.559	5.000,00	D
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:20 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	31.000,00	D
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 05/07 09:25 CLARA PEREIRA SOBRINHO	552.255.000.014.999	1.170,00	D
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada - 05/07 09:24 NATHALIA REGIA C GUEDELH	553.137.000.014.857	1.170,00	D
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 74557564372 FRANCISCO INACIO	70.501	1.320,00	D
05/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023	119.213	18,40	D
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023	119.213	4,60	D
05/07/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	311.861.200.135.283	11,50	D
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.317,38	C 0,00 C
06/07/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	3.374,31	C
06/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	369,26	C
06/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 06/07 08:40 J B VIEIRA	551.944.000.006.466	3.000,00	D
06/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.920.001	5.968,89	C

06/07/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		70.601	1.060,64 D
		260 0001 0627749338 AYRTON CARVALHO D			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.602	13.061,93 D
		104 4365 0108272350001 05 CAJUEIRO-PREV			
06/07/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		70.603	2.582,86 D
		104 4365 0108272350001 05 CAJUEIRO-PREV			
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.140.843		11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.140.844		11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.140.845		11,50 D
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	00000-648 Resgate Automático		1.972	10.026,87 C 0,00 C
10/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	7.200,00 C
10/07/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.037	550,78 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/07/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	111,50 C
10/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.714.412.103		187,50 C
		10/07 00:08 38173352000111 ONZE EMPREE			
10/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.717.046.302		564,00 C
		10/07 11:42 00005050441374 Mateus Souz			
10/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.717.886.175		233,18 C
		10/07 13:00 00032736521670 CAMILA DA S			
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.001	1.500,00 D
		260 0001 0461758870000150 ALDERY DE SOU			
10/07/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		71.002	1.212,00 D
		260 0001 0463278610001 80 ANTONIO MARCI			
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.003	1.212,00 D
		260 0001 0466125200001 56 ANTONIO JONAS			
10/07/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		71.004	1.212,00 D
		260 0001 0459959200001 25 ELIANA DA ROC			
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.005	1.212,00 D
		260 0001 0465875610001 00 DIEGO DAS CHA			
10/07/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		71.006	1.442,00 D
		260 0001 0463273890001 85 FABIO JOSE SA			
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.007	1.212,00 D
		260 0001 0464560290001 83 ERIKA ROCHA P			
10/07/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		71.008	9.776,00 D
		341 1468 0932896780001 50 INSTITUTO SAG			
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.009	1.212,00 D
		260 0001 0461042070001 07 FRANCISCO DAN			
10/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.231		11,50 D
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.232		11,50 D
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.233		11,50 D
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.234		11,50 D
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.235		11,50 D
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.236		11,50 D
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.237		11,50 D
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.238		11,50 D
		Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.239		11,50 D
		Cobrança referente 10/07/2023			

10/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.255,74 C	0,00 C
11/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728		5.039,24 C	
		11/07 11:54 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
11/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	6.164,85 C	
11/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.023.636		2.091,53 D	
		11/07 11:32 JARDEL CAVALCANTE DO NAS				
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.101	800,00 D	
		104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D				
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.102	900,00 D	
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR				
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.103	1.000,00 D	
		237 1522 0099091038S MARIA MADALENA CH				
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.104	1.108,80 D	
		104 4365 62485833311 MARCOS FERNANDO R				
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.105	651,00 D	
		104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA				
11/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gofin		119.213	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.385		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.386		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.387		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.388		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.389		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.558,46 D	0,00 C
12/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505		3.782,21 C	
		12/07 09:48 PREF MUN CAJ PRAIA FPM				
12/07/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	1.018,91 C	
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.201	1.170,00 D	
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE				
12/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gofin		119.213	9,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023				
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.163.968		11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.615,02 D	0,00 C
13/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	6.475,92 C	
13/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.011.676		1.170,00 D	
		13/07 08:32 THIAGO CARVALHO RIBEIRO				
13/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601		12.000,00 D	
		13/07 11:41 A2Z CONSULTORIA E TREINA				
13/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023				
13/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gofin		119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023				
13/07/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023				
13/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.712,48 C	0,00 C
14/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	10.466,12 C	
14/07/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	375,30 C	
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.401	1.212,00 D	
		260 0001 04601813400013O ALCIANI SILVA				
14/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023				
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.114.298		11,50 D	
		Cobrança referente 14/07/2023				
14/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.613,32 D	0,00 C
17/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	1.464,74 C	
17/07/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	1.857,85 C	
17/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.986		600,00 D	

		17/07 11:18 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
17/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	15.000,00 D	
		17/07 11:18 PMCP SEDUC			
17/07/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.014.999	1.170,00 D	
		17/07 08:47 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.170,00 D	
		104 4365 04523718300 FELIPE DE CARVALH			
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	1.170,00 D	
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
17/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
17/07/2023	0000	13143 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.079.225	11,50 D	
		Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.079.226	11,50 D	
		Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.815,01 C	0,00 C
18/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	4.987,33 C	
18/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.770.875.997	2.926,81 C	
		18/07 19:57 19051047000293 MIROCCES CA			
18/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.043.543	7.195,00 D	
		18/07 09:31 COSTA & BRITO COMUNICACA			
18/07/2023	0000	13113 170 Tarif.Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	705.34 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	27.000,00 C	
20/07/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	485,87 C	
20/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.791.433	7.200,00 C	
		104 0030 16126200000144 PM DE CAJUEIRO			
20/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.791.446	34.500,00 C	
		104 4365 16126200000144 P M DE CAJUEIR			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	6.240,00 D	
		104 0030 00157417900015 3 A V DE CARVAL			
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.015.200.236.301	11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.915,97 D	0,00 C
21/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	3.911,24 C	
21/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.964.202	13.430,57 C	
		104 4365 10827235000105 FUNDO PREV MUN			
21/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	40.599,00 D	
		21/07 10:01 F C C RUFINO - ME			
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.212,00 D	
		260 0001 04617573200011 3 FRANCISCO ONO			
21/07/2023	0000	13113 170 Tarif.Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.215.522	11,50 D	
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.485,29 C	0,00 C
24/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.580	2.422,75 C	
		24/07 10:25 PMCP - COSIP			
24/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	3.675,78 C	
24/07/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.750,10 C	
24/07/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.308.348.030.301	7.750,10 D	
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	4.500,00 D	
		004 0038 01989710500011 3 JOSUE DA SILV			
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	31.400,00 D	
		104 0030 22746943387 EDMILSON CARVALHO			
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	554,40 D	
		104 4365 07129918322 MANOEL FERREIRA C			
24/07/2023	0000	13113 170 Tarif.Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	

		Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.260.668		11,50 D
		Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.260.669		11,50 D
		Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.260.670		11,50 D
		Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 404,17 C	0,00 C
25/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	15.856,47 C
25/07/2023	0000	14136 632 Ordem Bancária	202.307.240.047.212		3.116,37 C
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
25/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.051.434		15.000,00 D
		25/07 09:44 C3 C TRIBUTARIA LTDA			
25/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		12.515,22 D
		25/07 09:17 PRIME CONSULT REG E REP			
25/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300		28.030,29 D
		25/07 09:13 F C C RUFINO - ME			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.501	2.000,00 D
		104 4366 00161262000144 MUNICIPIO DE			
25/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.225.964		11,50 D
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 38.807,76 C	0,00 C
27/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	5.397,21 C
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.701	2.600,92 D
		033 2961 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA			
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.702	2.100,80 D
		033 2961 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA			
27/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
27/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.227.939		11,50 D
		Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.227.940		11,50 D
		Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C/PRZ-APLAUT		1.972	663,89 D 0,00 C
28/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528		74.666,92 C
		28/07 09:41 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
28/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	5.521,51 C
28/07/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		600.002	5.000,52 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.829.318.383		17,50 C
		28/07 09:35 00060050103369 THIAGO CARV			
28/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.829.683.347		17,50 C
		28/07 10:17 00060050103369 THIAGO CARV			
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.037.902		5.000,52 D
		28/07 15:12 JOAO BATISTA SANTOS FILH			
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		8.000,00 D
		28/07 09:52 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.796		56.000,00 D
		28/07 09:54 PMCP SEDUC			
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505		1.000,00 D
		28/07 09:24 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	1.000,00 D
		237 1522 98973070363 CARLA DO NASCIMEN			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.802	5.000,52 D
		104 4365 59060174372 JOAO BATISTA DOS			

28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Goias c/Barra TAA		119,213	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.674		11,50 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.675		11,50 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	811,89 C 0,00 C
31/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	4.764,58 C
31/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.150		765,18 D
		31/07 16:15 GEOVANI CASTRO DE SOUZA			
31/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Getn		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023			
31/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C/PRZ-APL AUT		1.972	3.990,20 D
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.860,05	**858.139,95**	**750,00**	**30.110,05**

FICHA..: **82** DATA..: **10/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** Telefone: **(86) 9900-**

CNPJ/CPF: **34.858.504/0001-69** CÓDIGO: **4894**

ENDEREÇO: **R BENTO CLARINDO BASTOS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 710013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2023

Fornecedor: **4894 H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 750,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **750,00**

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
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 68	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 750,00

setecentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 10/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **710013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5358

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA**

CNPJ/CPF: **34.858.504/0001-69** Cod...: **4894**

Endereço: **R BENTO CLARINDO BASTOS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710013	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	607e16	RR$ 750,00
TOTAL...			RR$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.07
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA
CONTA: 28.704-0

FAVORECIDO: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
VALOR: R$ 750,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 4.101.810.75E.607.E16

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000664**

Data e Hora de Emissão: **10/07/2023 07:27:11**

Código de Verificação: **0c5ce96e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA**

CPF/CNPJ: **34.858.504/0001-69** Inscrição Municipal : **615557-0**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120**

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, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **pmcajueiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 3849
CONTA CORRENTE: 28,704-0
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU 3 - CHAMADA PUBLICA 002/2023	1	750,00	750,00

126055 R01 11:57

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

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: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
CNPJ: 34.858.504/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. 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 12:50:30 do dia 13/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2023.
Código de controle da certidão: **774E.426B.7F5D.55D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230734858504000169

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
34.858.504/0001-69
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/07/2023, ÀS 08:42:18

VÁLIDA ATÉ 08/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B722-D566-C211-9722-4089-3BE8-22F0-1C54

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23052234858504000169O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
34.858.504/0001-69	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/05/2023, ÀS 10:10:33

VÁLIDA ATÉ 21/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 498B-05B6-6DD2-314C-ACE7-C8AF-4333-081C

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0060612/23-06

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69

Contribuinte: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:32:19 h, do dia 2023/07/10

Validade: 2023/10/08

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 1513F4EEBD7305C9

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.858.504/0001-69
Certidão nº: 33597172/2023
Expedição: 10/07/2023, às 08:24:05
Validade: 06/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.858.504/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.858.504/0001-69
Razão Social: H FIDELIS DA SILVA EIRELI
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

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:06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070604502418703467

Informação obtida em 10/07/2023 08:34:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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 2938120

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:H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº 1716, SALA 104, BAIRRO NOIVOS
BAIRRO: ., 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Junho de 2023 às 15 h 23 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 2938120. Código verificador: E2A93.039C0.A1C0D.FF1B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.384,71	**939.615,29**	**5.138,00**	**14.246,71**

FICHA..: **82** DATA..: **11/07/2023** 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** 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 DO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE ATOS ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 5.138,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, cento e trinta e oito reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 711024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2023

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE ATOS ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO 5.138,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **5.138,00**

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
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 68	

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:
( ) 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 11/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5876

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 FORNECIMENTO DE EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE ATOS ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711024	/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) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 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
28/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.43.20
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAUCAIA PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002295 RETORNO/SEQ: 002010/00009
AUTORIZACAO DEBITO: 32192255245O5
DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.07.2023
DATA DO DEBITO: 11.07.2023
VALOR DO DEBITO R$ 5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 9.82B.181.A0A.D84.108

|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 5679
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento do
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 704011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.099,28	**785.900,72**	**1.212,00**	**31.887,28**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304** Telefone: **(86) 8892-**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** CÓDIGO: **4519**

ENDEREÇO: **COM CAMURUPIM DE CIMA** 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 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4519 ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304** CPF/CNPJ :46.612.520/0001-56
ENDEREÇO: COM CAMURUPIM DE CIMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

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
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5108

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** Cod...: **4519**

Endereço: **COM CAMURUPIM DE CIMA**

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 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704011	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	1B693F	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **04/07/2023 09:23:04 7/2023**

Ass. Digital: **22037393729490407/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **ANTONIO JONAS** Alíq.:Fixa

Endereço: **COM CAMURUPIM DE CIMA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **joninhaalves19971410@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** I.M.: **581.479-373800** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0809/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

12.543-3 10.07

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 23671027-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8129-0/00 atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q uaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446612520000156

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.612.520/0001-56
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2023, ÀS 09:38:57

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA ENTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfe-web

Chave para Autenticação: 8C9F-FBEE-C260-CD8F-71ED-4A00-336C-D33D

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.612.520/0001-56
Certidão nº: 5703271/2023
Expedição: 08/02/2023, às 10:37:34
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.612.520/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO

CPF
066.128.033-04

CNPJ
46.612.520/0001-56

Data de Abertura
31/05/2022

Nome Empresarial
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
31/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE CAMURUPIM DE CIMA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	31/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
CNPJ: 46.612.520/0001-56

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 10:37:29 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **AF3C.3EB4.79D7.FE94**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
CNPJ: 46.612.520/0001-56

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 10:37:29 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **AF3C.3EB4.79D7.FE94**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.612.520/0001-66 MATRIZ		31/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM CAMURUPIM DE CIMA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JONINHAALVES19971410@GMAIL.COM	(86) 8892-1171

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:42:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246612520000015601

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.612.520/0001-56	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:23

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6ED7-69A0-18AD-E851-329A-BAD6-DE63-CC72

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.612.520/0001-56
Razão Social: ANTONIO JONASALVES DO NASCIMENTO
Endereço: CAMURUPIM / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070301211339069830

Informação obtida em 06/07/2023 12:08:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.06
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.671.027-3

FAVORECIDO: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 0
CPF/CNPJ: 46.612.520/0001-56
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 18/07/2023

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 3.17A.66F.F38.186.93F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.445,28	**788.554,72**	**1.212,00**	**29.233,28**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** Telefone: **(86) 9935-**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** CÓDIGO: **4391**

ENDEREÇO: **COM ARVORE VERDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4391 ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** CPF/CNPJ :46.456.029/0001-83
ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HI GIENE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

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
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**
um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5110

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** Cod...: **4391**

Endereço: **COM ARVORE VERDE**

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 MANUTENÇÃO E HIGIENE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704013	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	30279C	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F - 82 EMPENHO 704013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 13

Data/Hora: 04/07/2023 09:32:41 7/2023

Ass. Digital: 22037193730190404/07/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ERIKA ROCHA PINTO**

Nome Fantasia: **ERIKA ROCHA** Alíq.:Fixa

Endereço: **COM ARVORE VERDE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86999368212** Email: **erikkarocha20@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-93** I.M.: **688.155-37378** I.E/RG: **00000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FUNÇÃO; ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

12 1443
10,04 PG

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 54216459-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 9700-5/00 serviços domésticos

Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.456.029/0001-83 MATRIZ		19/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ERIKA ROCHA PINTO 09536880385

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-03 - Toalheiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM ARVORE VERDE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ERIKKAROCHA20@GMAIL.COM	(86) 9935-8212

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:44:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.456.029/0001-83
Certidão nº: 6631350/2023
Expedição: 13/02/2023, às 10:21:25
Validade: 12/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.456.029/0001-83, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CNPJ: 46.456.029/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:21:05 do dia 13/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2023.
Código de controle da certidão: **9676.A0DC.9881.FB02**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ERIKA ROCHA PINTO

CPF
095.368.803-85

CNPJ
46.456.029/0001-83

Data de Abertura
19/05/2022

Nome Empresarial
ERIKA ROCHA PINTO 09536880385

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
19/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE ARVORE VERDE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	19/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas profissionais independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/03 - Toalheiros

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição do Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.456.029/0001-83
Razão Social: ERIKA ROCHA PINTO
Endereço: ARVORE VERDE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070301211331192803

Informação obtida em 06/07/2023 12:19:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246456029000183O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.456.029/0001-83	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:22

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C754-7884-3C9D-F78B-0A08-B255-4E99-6860

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646456029000183

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.456.029/0001-83
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, 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 22/06/2023, ÀS 12:38:37

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 9B72-FF30-39B3-706D-0D3F-2261-1E11-4B48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.06
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  54.216.459-9

FAVORECIDO:  ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CPF/CNPJ: 46.456.029/0001-83
VALOR: R$                                 1.212,00
DEBITO EM: 10/07/2023
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 071007
AUTENTICACAO SISBB:         F.293.238.C9E.382.79C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.412,70	**143.587,30**	**3.000,00**	**40.412,70**

FICHA..: **83** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..: **JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE 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 SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSAO E GERENCIAMENTO DE ORDEN DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022 IN

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:
três mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703060 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornededor: **4331 J B VIEIRA** CPF/CNPJ :21.398.237/0001-42
ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ES TOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSAO E GERENCIAMENTO DE ORDEN DE FORNE CIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022 IN

VALOR BRUTO 3.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **3.000,00**

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
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 06	

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.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703060**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6021

DATA DA ORDEM: **06/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

Credor..: **J B VIEIRA**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** Cod...: **4331**

Endereço: **R JOSE PEREIRA**

Cidade..: **JOAQUIM PIRES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSAO E GERENCIAMENTO DE ORDEN DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022 IN

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703060	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	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: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	e2369f	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 MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **235**

Data/Hora: **23/05/2023 08:36:35 5/2023**

Ass. Digital: **220756909324323/05/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA** Alíq.:Variável

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA SALA B** CEP: **64.17-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0973** Email: **sem@sem.email**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022, INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022 - REF: 04/2023

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 90,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: joaquimpires.pi.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: J B VIEIRA
CNPJ: 21.398.237/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:57:24 do dia 03/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2023.
Código de controle da certidão: **EECF.0342.37D7.0049**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

J B VIEIRA – ME
CNPJ: 21.398.237/0001-42
RUA JOSÉ PEREIRA, Nº 215 – CENTRO
JOAQUIM PIRES - PI

CONTA BANCÁRIA J B VIEIRA

BANCO:	**BANCO DO BRASIL**
AGÊNCIA:	**1944-5**
CONTA CORRENTE:	**6466-1**
TITULAR:	**J B VIEIRA**
CHAVE PIX (CNPJ):	**21.398.237/0001-42**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23050221398237000142O1

RAZÃO SOCIAL	
J B VIEIRA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE PEREIRA 215 SALA B	**CENTRO**
MUNICÍPIO	CEP
JOAQUIM PIRES	**64170000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.398.237/0001-42	**19.547.950-5**

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 02/05/2023, ÀS 14:13:30

VÁLIDA ATÉ 01/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonff-web

Chave para Autenticação: C5EF-5CB0-E553-4B44-7C20-FDFF-0D18-13E3

MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 24/04/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000047/2023

Emissão: 24/04/2023

Validade: 23/07/2023

J B VIEIRA - ME
CGA: 000.000.038/001-56
CNPJ: 21398237000142
CNAE: 4751-2/01
RUA JOSÉ PEREIRA,215
SALA B
CENTRO
64.170-000 - JOAQUIM PIRES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

00220230000004700000265809

Emissor: VIA WEB

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.237/0001-42
Razão Social: J B VIEIRA ME
Endereço: AV DR JOAO BANDEIRA MONTE 270 / CAIXA DAGUA / PIRIPIRI / PI / 64260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/04/2023 a 23/05/2023

Certificação Número: 2023042401222047224070

Informação obtida em 24/04/2023 10:12:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
06/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:40:27
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAIBEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/07/2023
NR. DOCUMENTO                551.944.088.006,456
VALOR TOTAL                              3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5          CONTA:          6.466-1
NR. DOCUMENTO                552.255.088.007,244
=============================================
NR.AUTENTICACAO             2.2BA.483.B3C.E23.69F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2023

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 INFO RMATICA, CONFORME CONTRATO.

VALOR BRUTO 5.250,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **5.250,00**

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
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.250,00

cinco mil, duzentos 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 20/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **720001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5301

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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 CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00
TOTAL....					RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.250,00**

(cinco mil, duzentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		RR$ 5.250,00
TOTAL...			RR$ 5.250,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001365**

Data e Hora de Emissão: **20/07/2023 11:05:15**

Código de Verificação: **fbecc801**

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 MAIO/2023.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIN	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1	5250,00	5,250,00

1760 55
1891
25.07

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **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

NRC
INFORMÁTICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ATT.: Sr. Prefeito

R E Q U E R I M E N T O

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, vem respeitosamente, requerer de V.S. que se digne a efetuar o pagamento no valor de **R$ 5.250,00 (Cinco mil e duzentos e cinqüenta reais),** referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de MAIO/2023; Conforme o contrato.

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0855 – OP.003
Conta Corrente: 7912-3
CNPJ: 35.909.642/0001-92 (CHAVE PIX)

N. Termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 01 de Junho de 2023.

Ivone Mª da Silva Barros
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-508 – Teresina – Piauí

Email: nrcthe@gmail.com

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

INEXIGIBILIDADE Nº 019/2021
CONTRATO Nº 01.0707/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA NRC INFORMÁTICA LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARES DOS MÓDULOS INTEGRADOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS, DECLARAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA, DECLARAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DES-IF), COM TREINAMENTO E CONGÊNERES, ACOMPANHAMENTO, COM SUPORTE TÉCNICO DE INSFORMÁTICA PRESENCIAL, OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS, E ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **NRC INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.909.642/0001-92, situada na Rua Elias João Tajra, 1717, Bairro Fátima, Teresina-PI, CEP: 64.049-508, representada pelo Sr. Achilles Hilton, Bastos Moura, portador do RG nº 372.554 SSP-PI, CPF nº 278.666.374-15, 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 para prestar os serviços de permissão de uso de licença de softwares dos módulos integrados de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, Declaração Fiscal Eletrônica, Declaração Fiscal Eletrônica de Instituição Financeira (DES-IF), com treinamento e congêneres, acompanhamento, com suporte técnico de insformática presencial, objetivando o incremento das Receitas Próprias, e atender a Secretaria Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia-PI.

Parágrafo Primeiro

As despesas de locomoção e transporte correrão por conta do CONTRATANTE, sendo devido inclusive despesas com alimentação e hospedagem.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

A **CONTRATADA** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de **R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)**, em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente, conforme índice do 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 credita-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 sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos e advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLÁUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O **Contratado** reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O **Contratante** e o **Contratada** obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato são:

UNIDADE: 0203
PLANO DE TRABALHO: 04122.0002.2079.0000
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO: 001

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPCLÁUSULAERVENIENTES

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao **Contratante** todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O **Contratante** providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro da **Comarca de Luís Correia-PI**, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito.

Cajueiro da Praia-PI, 07 de julho de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CONTRATANTE

Achilles Hilton, Bastos Moura
NRC INFORMÁTICA LTDA
CONTRATADA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, prc 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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.909.642/0001-92 MATRIZ		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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ELIAS JOAO TAJRA	1717	SALA 1

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-508	FATIMA	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NRCTHE@GMAIL.COM	(86) 9594-5858

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	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 de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/06/2023** às **07:14:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/06/2023 a 12/07/2023

Certificação Número: 2023061303543671561316

Informação obtida em 20/06/2023 09:51:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUÍ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresa/Tal: NRC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA NIRE : 22200516360 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: PIC2301981450

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
22200516360	35.909.642/0001-92	07/01/2020	17/12/2019

Endereço Completo
Rua ELIAS JOAO TAJRA, Nº 1717, SALA 1;, FATIMA - Teresina/PI - CEP 64049-508

Objeto Social
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO (INFORMACAO A COMPUTADORIZACAO) PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 10.000,00 (dez mil reais) **Capital Integralizado** R$ 10.000,00 (dez mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ACHILLES HILTON BASTOS MOURA	278.666.374-15	R$ 100,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
ANA BEATRIZ SA DE AMORIM CAMARCO	066.079.443-88	R$ 9.900,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ACHILLES HILTON BASTOS MOURA	278.666.374-15	Indeterminado

Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
07/06/2022	20220343209	208 - 208 - EMANCIPACAO	Status
			SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/06/2023 às 08:44:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.piauidigital.pi.gov.br, com o código **GKUCA3VF.**

PIC2301981450

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

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 08:22:41 do dia 16/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2023.
Código de controle da certidão: **7ECC.06F2.09CF.49F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 25611514/2023
Expedição: 07/06/2023, às 14:01:50
Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.909.642/0001-92, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0049949/23-81

CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92

Contribuinte: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:27:59 h, do dia 07/06/2023

Validade: 05/09/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3DEEFCFBFF4F725D

Nº Via: 1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23050835909642000192O1

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 08/05/2023, às 10:08:08

VÁLIDA ATÉ 07/07/2023

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: 0B32-C632-FD2A-6D90-A079-DF31-0AA5-FE9C

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 2893456

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35909642000192, REPRESENTANTE LEGAL: ACHILLES HILTON BASTOS MOURA
ENDEREÇO: RUA ELIAS JOÃO TAJRA - 1717 SALA 01
BAIRRO: FÁTIMA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Maio de 2023 às 15 h 38 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2893456. Código verificador: B4804.D553A.64C47.9F20C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230435909642000192

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/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 03/04/2023, ÀS 14:33:26

VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoufi-web

Chave para Autenticação: 28D7-D3BC-F2A3-2565-F933-2994-CC1A-D33D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 306002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.590,54	**24.409,46**	**45.960,00**	**116.630,54**

FICHA..: **83** DATA..: **06/03/2023** 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 SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 45.960,00

Valor por Extenso:
quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306002 **SUBEMPENHO Nº** 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 83	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

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 SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 3.830,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**3.646,16**

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
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45.960,00	26.810,00	3.830,00	19.150,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.646,16**
três mil, seiscentos e quarenta e seis 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6035

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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 SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.830,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306002	/7	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.830,00	RR$ 183,84	RR$ 3.646,16
TOTAL....					RR$ 3.830,00	RR$ 183,84	RR$ 3.646,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.646,16**

(três mil, oitocentos e trinta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11386	B9294E	RR$ 3.646,16
TOTAL...			RR$ 3.646,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00015416

Data e Hora de Emissão
03/07/2023 16:18:24

Código de Verificação
69d5bbf1

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: **01.612.628/0001-44**
Endereço: **RUA PRINCIPAL, Nº S/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 PARCELA 07/12

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 ARRECADAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (4,8000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 183,84	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.830,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.830,00	5,00%	R$ 191,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2023** 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 00019.821172 1 94080000364616**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R$	1	30770800000019821

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N15416	19115452	12.378.206/0001-39	11/07/2023	3.830,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				3.646,16

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03077.080004 00019.821172 1 94080000364616**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/07/2023
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
03/07/2023	N15416	DS	N	03/07/2023	30770800000019821

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R$	1	1	3.830,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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 PARCELA 07/12

Nota nro: 15416
- 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
- Valor IRRF: R$ 183,84

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado 3.646,16

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

Emissão do comprovantes

G3331709434653401
17/08/2023 09:46:35

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:39
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 11.386-7

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.008.007.971
VALOR TOTAL	3.646,16

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 553.791.008.011.386

NR.AUTENTICACAO 1.F9F.667.1C3.B92.94E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 601095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.14	**TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.572,16	**121.427,84**	**7.159,46**	**58.412,70**

FICHA..: **83** DATA..: **01/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** CÓDIGO: **4304**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.159,46

Valor por Extenso:
sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 601095 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 01/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/06/2023

Fornecedor: **4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 7.159,46 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.159,46**

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
3.3.90.40.14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.159,46**

sete mil, cento e cinquenta e nove 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 01/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **601095**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4730

DATA DA ORDEM: **03/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/07/2023**

Credor..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA**

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** Cod...: **4304**

Endereço:

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.159,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601095	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 7.159,46	RR$ 0,00	RR$ 7.159,46
TOTAL....					RR$ 7.159,46	RR$ 0,00	RR$ 7.159,46

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.159,46**

(sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	81A892	RR$ 7.159,46
TOTAL...			RR$ 7.159,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:02

225902255 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 03/07/2023

NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908

VALOR TOTAL 7.159,46

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

==========

NR.AUTENTICACAO E.997.433.DBC.8IA.B92

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 4758	EMISSÃO: 16/05/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-65	IE: 19.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 1e5a65ec98fb008058355fe3604a427f	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS DE CAJUEIRO DA PRAIA	IE: Isento
praça José adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000	
Email: secfinancaju@gmail.com	Telefone: (86) 3369-1163

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
7159,46	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 7.159,46

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA	7.159,46	7159,46	0,00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.590,54	**12.409,46**	**12.000,00**	**162.590,54**

FICHA..: **83** DATA..: **06/03/2023** 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 HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:
doze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306001 **SUBEMPENHO Nº** 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 83	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/07/2023

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 HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**952,00**

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
3.3.90.40.17	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 17	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	7.000,00	1.000,00	5.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **952,00**
novecentos 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6034

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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 HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306001	/7	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 1.000,00	RR$ 48,00	RR$ 952,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 48,00	RR$ 952,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 952,00**

(um mil reais) *
* *
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11386	9412A2	RR$ 952,00
TOTAL...			RR$ 952,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00015417**

Data e Hora da Emissão: **03/07/2023 16:22:02**

Código de Verificação: **4ca4256a**

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 PARCELA 07/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (4,8000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	5,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2023** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03077.080004 00019.822170 2 94080000095200**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R$	1	30770800000019822

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N15417	19115452	12.378.206/0001-39	11/07/2023	1.000,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				952,00

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03077.080004 00019.822170 2 94080000095200**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
11/07/2023

Cedente
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Agência/Código cedente
3219-0 / 00007971-5

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/07/2023	N15417	DS	N	03/07/2023	30770800000019822

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R$	1	1	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: 15417
- 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
- Valor IRRF: R$ 48,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado
952,00

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

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 11.386-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007,971
VALOR TOTAL 952,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.011.386

NR.AUTENTICACAO D.B21.A4C.660.941.2A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 703040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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**
3.3.90.40.18	**SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.912,70	**139.087,30**	**4.500,00**	**43.412,70**

FICHA..: **83** DATA..: **03/07/2023** 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 - Ordinario** **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: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703040 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/07/2023

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 - Ordinario **VALOR A PAGAR** **4.500,00**

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
3.3.90.40.18	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 18	

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:
( ) 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703040**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5431

DATA DA ORDEM: **24/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/07/2023**

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
703040	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	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: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5AD423	RR$ 4.500,00
TOTAL...			RR$ 4.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

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 - PARNAIBA
CONTA: 87.290-9

FAVORECIDO: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 19.897.105/0001-13
VALOR: R$ 4.500,00
DEBITO EM: 24/07/2023

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: B.D3E.A33.BDC.5AD.423

JOSUÉ DA SILVEIRA OLIVEIRA- ME
CNPJ 19.897.105/0001-13

SOLICITAÇÃO

A Empresa Josué da Silveira Oliveira- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.897.105/0001-13 estabelecida no CJ Pinheiro Machado, 14, Quadra Anexo A, Bairro: Rodoviária, Cep: 64212-120, na cidade de Parnaíba-PI. Vem mui respeitosamente solicitar o pagamento Junto a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia- PI, da nota fiscal de serviços de **emissão nº 434**, referente aos Serviços especializados de Desenvolvimento do Website com um Sistema Administrativo Digital e o Portal da Transparência. Sendo realizado a Atualização do Domínio do Site, Construção do Framework, Desenvolvimento do Banco de Dados e Conclusão da estrutura do site, perfazendo o valor de **R$ 4.500,00** (quatro mil e quinhentos reais).

Dados bancários: Caixa Econômica Federal

Agência: 4446 Operação: 003 Conta: 0360-4

Josué da Silveira Oliveira

N. TERMOS

P. DEFERIMENTO

Parnaíba - PI, 27 de dezembro de 2022.

Josué da Silveira Oliveira
JOSUÉ DA SILVEIRA OLIVEIRA – ME
CPF 050501373-81
Diretor Administrativo/Analista de Sistemas

CJ Pinheiro Machado, 14, Quadra Anexo A, Bairro: Rodoviaria, Cep: 64212-120, Parnaiba-PI.
jktecnologiaphb@gmail.com

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
434

Código de Verificação de Autenticidade
57Z08Z5VO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2022 às 11:03:17

Chave de Acesso
23586838K2YF0I12INJCKBOUBPFRC0D7

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfse-web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/12/2022

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
19.897.105/0001-13		33870	000077914	JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA

Logradouro	Complemento	Bairro
CJ PINHEIRO MACHADO, 14	QUADRA ANEXO A	B. RODOVIARIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64212-120	PARNAIBA-PI	86332237037	josue_phb@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E O PORTAL DA TRANSPARENCIA	4.500,00	R$ 4.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.06		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria em informática.		2,3275%	000001000006	6204000		

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 **434** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **57Z08Z5VO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.170,97	**87.829,03**	**2.450,51**	**69.720,46**

FICHA..: **119** DATA..: **06/07/2023** 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 PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 49/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.450,51

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta 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: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 706020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/07/2023

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	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 4 9/100.	2.450,51
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.450,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.450,51	2.450,51	2.450,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.450,51**

dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta 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 06/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **706020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6023

DATA DA ORDEM: **06/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

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 PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 49/100.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.450,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706020	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 2.450,51	RR$ 0,00	RR$ 2.450,51
TOTAL....					RR$ 2.450,51	RR$ 0,00	RR$ 2.450,51

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.450,51**

(dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	1ba35d	RR$ 2.450,51
TOTAL...			RR$ 2.450,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 706021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.028,52	**1.053.971,48**	**132,35**	**4.896,17**

FICHA..: **82** DATA..: **06/07/2023** 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 JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 49/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 132,35**

Valor por Extenso:
cento e trinta e dois 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: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 706021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/07/2023

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	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 49/100.	VALOR BRUTO 132,35 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**132,35**

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
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132,35	132,35	132,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **132,35**

cento e trinta e dois 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 06/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **706021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6024

DATA DA ORDEM: **06/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

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 JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 49/100.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 132,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 132,35	RR$ 0,00	RR$ 132,35
TOTAL....					RR$ 132,35	RR$ 0,00	RR$ 132,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 132,35**

(cento e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	1ba35d	RR$ 132,35
TOTAL...			RR$ 132,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento – RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	Av. Geraldo Leitra
CEP	64222-000
Telefone	869867-1788

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

(086) 8141-2017

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/___
Data

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	01357/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	10/04/2018
4. Data da Assinatura do	15/04/2018
5. Número da Parcela	49/100
6. Valor da Parcela	R$ 2.450,51
7. Atualização Monetária	R$ 6,82
8. Juros	R$ 74,52
9. Multa	R$ 49,01
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 2.582,86

Observações

Parcela com vencimento em 22/06/2023
Data de Emissão da Guia 05/07/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.15.44
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: 4389-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-8

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 20.827.235/0001-05
VALOR: R$                                2.582,86
DEBITO EM: 06/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 970686
AUTENTICACAO SISBB:        2.DE2.63F.68E.1BA.35D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.720,46	**90.279,54**	**12.392,62**	**57.327,84**

FICHA..: **119** DATA..: **06/07/2023** 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 ACORDO 544/2020, PARCELA 31/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.392,62

Valor por Extenso:
doze mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta 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: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706022 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/07/2023

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	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 3 1/60.	VALOR BRUTO 12.392,62 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.392,62**

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
12.392,62	12.392,62	12.392,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.392,62**

doze mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta 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 06/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **706022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6026

DATA DA ORDEM: **06/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

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 ACORDO 544/2020, PARCELA 31/60.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.392,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706022	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 12.392,62	RR$ 0,00	RR$ 12.392,62
TOTAL....					RR$ 12.392,62	RR$ 0,00	RR$ 12.392,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 12.392,62**

(doze mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	ee3f45	RR$ 12.392,62
TOTAL...			RR$ 12.392,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.615,32	**978.384,68**	**669,31**	**179.946,01**

FICHA..: **82** DATA..: **06/07/2023** 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 JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 31/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 669,31

Valor por Extenso:
**seiscentos e sessenta e nove 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: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 706023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/07/2023

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	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 31/60.	669,31
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**669,31**

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
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
669,31	669,31	669,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **669,31**

seiscentos e sessenta e nove 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 06/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **706023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6027

DATA DA ORDEM: **06/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

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 JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 31/60.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 669,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706023	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 669,31	RR$ 0,00	RR$ 669,31
TOTAL....					RR$ 669,31	RR$ 0,00	RR$ 669,31

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 669,31**

(seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	ee3f45	RR$ 669,31
TOTAL...			RR$ 669,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	Av. Geraldo Laura
CEP	64222-000
Telefone	869867-1795

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

(086) 8141-2017

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/____
Data

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	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	31/60
6. Valor da Parcela	R$ 12.392,62
7. Atualização Monetária	R$ 44,51
8. Juros	R$ 376,85
9. Multa	R$ 247,85
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 13.061,83

Observações

Parcela com vencimento em 23/06/2023
Data de Emissão da Guia 05/07/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emissão de comprovantes

G833071411623778I
07/07/2023 14:15:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.44
225518@255 SEGUNDA VIA 8862
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2258-1 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$ 13.061,93
DEBITO EM: 06/07/2023

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: 3.AA5.214.F50.EE3.F45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
208.742,00	**6.258,00**	**120.000,00**	**88.742,00**

FICHA..: **120** DATA..: **02/01/2023** 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 PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 120.000,00

Valor por Extenso:
cento e 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: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 40	FICHA: 120	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2023

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO 8.530,58
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **8.530,58**

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 PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	74.629,15	8.530,58	45.370,85

VALOR A SER PAGO R$ **8.530,58**

oito mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta 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 10/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5779

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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 PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.530,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/4	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 8.530,58	RR$ 0,00	RR$ 8.530,58
TOTAL....					RR$ 8.530,58	RR$ 0,00	RR$ 8.530,58

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.530,58**

(oito mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 8.530,58
TOTAL...			RR$ 8.530,58

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° 102010 **SUBEMPENHO N°** 41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 41	FICHA: 120	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2023

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.161,91
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **1.161,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	75.791,06	1.161,91	44.208,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.161,91**

um mil, cento e sessenta e um reais e noventa 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 20/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5780

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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 PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.161,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 4	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 1.161,91	RR$ 0,00	RR$ 1.161,91
TOTAL....					RR$ 1.161,91	RR$ 0,00	RR$ 1.161,91

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.161,91**

(um mil, cento e sessenta e um reais e noventa e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 1.161,91
TOTAL...			RR$ 1.161,91

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 Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 42	FICHA: 120	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO 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 PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	3.177,48
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **3.177,48**

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 PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	78.968,54	3.177,48	41.031,46

VALOR A SER PAGO R$ **3.177,48**

três mil, cento e setenta e sete reais e quarenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5781

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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 PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.177,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 4	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 3.177,48	RR$ 0,00	RR$ 3.177,48
TOTAL					RR$ 3.177,48	RR$ 0,00	RR$ 3.177,48

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.177,48**

(três mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 3.177,48
TOTAL. . .			RR$ 3.177,48

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 102010 **SUBEMPENHO Nº** 43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 43	FICHA: 120	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2023

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO 25,93
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **25,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	74.655,08	25,93	45.344,92

VALOR A SER PAGO R$ **25,93**
vinte e cinco 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 10/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5782

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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 PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 25,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 4	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 25,93	RR$ 0,00	RR$ 25,93
TOTAL....					RR$ 25,93	RR$ 0,00	RR$ 25,93

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 25,93**

(vinte e cinco reais e noventa e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 25,93
TOTAL...			RR$ 25,93

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° 102010 **SUBEMPENHO N°** 44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 44	FICHA: 120	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 1,47 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**1,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	78.995,94	1,47	41.004,06

VALOR A SER PAGO R$ **1,47**

um real 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5783

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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 PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/4	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 1,47	RR$ 0,00	RR$ 1,47
TOTAL....					RR$ 1,47	RR$ 0,00	RR$ 1,47

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1,47**

(um real e quarenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71099		RR$ 1,47
TOTAL...			RR$ 1,47

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 102010 **SUBEMPENHO Nº** 45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 45	FICHA: 120	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 8,76 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**8,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	79.004,70	8,76	40.995,30

VALOR A SER PAGO R$ **8,76**

oito 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5954

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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 PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 4	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 8,76	RR$ 0,00	RR$ 8,76
TOTAL....					RR$ 8,76	RR$ 0,00	RR$ 8,76

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8,76**

(oito reais e setenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	2831422		RR$ 8,76
TOTAL...			RR$ 8,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/08/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 14:01:31

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	PARCELA DE IPI	R$ 93.748,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 759.310,76 C
	RETENCAO PASEP	R$ 8.530,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 49.117,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 65.490,36 D
	AJ DED FUNDEB	R$ 518,66 D
	AJ DED PASEP	R$ 25,93 D
	AJUSTE FPM	R$ 2.593,30 C
	TOTAL:	R$ 731.969,21 C
20.07.2023	PARCELA DE IPI	R$ 14.414,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 101.777,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.161,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 17.428,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 23.238,46 D
	TOTAL:	R$ 74.363,11 C
28.07.2023	PARCELA DE IPI	R$ 7.213,89 C
	PARCELA DE IR	R$ 310.535,38 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.177,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 47.662,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 63.549,84 D
	TOTAL:	R$ 203.359,57 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 115.377,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.171.623,66 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12.869,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 114.208,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 152.278,66 D
	AJ DED FUNDEB	R$ 518,66 D
	AJ DED PASEP	R$ 25,93 D

	AJUSTE FPM	R$ 2.593,30 C
	DEBITO FUNDO	R$ 279.902,21 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.289.594,10 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.07.2023	RETENCAO PASEP	R$ 1,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 36,79 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 183,97 C
	TOTAL:	R$ 118,12 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 1,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 36,79 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 183,97 C
	DEBITO FUNDO	R$ 65,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 183,97 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	ORIGEM FPM	R$ 49.117,77 C
	ORIGEM IPM	R$ 4,26 C
	TOTAL:	R$ 49.122,03 C
20.07.2023	ORIGEM FPM	R$ 17.428,84 C
	ORIGEM IPM	R$ 1,13 C
	TOTAL:	R$ 17.429,97 C
28.07.2023	ORIGEM FPM	R$ 47.662,38 C
	ORIGEM ITR	R$ 27,59 C
	ORIGEM IPM	R$ 0,56 C
	TOTAL:	R$ 47.690,53 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 114.208,99 C
	ORIGEM ITR	R$ 27,59 C
	ORIGEM IPM	R$ 5,95 C

	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 114.242,53 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 4,26 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 22,72 C
	TOTAL:	R$ 18,46 C
20.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,13 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 6,04 C
	TOTAL:	R$ 4,91 C
28.07.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,56 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 3,02 C
	TOTAL:	R$ 2,46 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,95 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 31,78 C
	DEBITO FUNDO	R$ 5,95 D
	CREDITO FUNDO	R$ 31,78 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.07.2023	ORIGEM IPVA	R$ 2.098,21 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 608,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 6.971,56 C
	TOTAL:	R$ 9.677,94 C
10.07.2023	ORIGEM ITR	R$ 77,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 40,62 C
	ORIGEM FPE	R$ 81.842,52 C
	ORIGEM FPM	R$ 48.926,12 C
	TOTAL:	R$ 130.887,04 C
12.07.2023	ORIGEM IPVA	R$ 2.121,18 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 262,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 10.818,50 C
	TOTAL:	R$ 13.201,89 C

19.07.2023	ORIGEM IPVA	R$ 2.667,32 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 252,09 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 80.498,98 C
	TOTAL:	R$ 83.418,39 C
20.07.2023	ORIGEM ITR	R$ 5,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 10,79 C
	ORIGEM FPE	R$ 29.040,45 C
	ORIGEM FPM	R$ 17.359,14 C
	TOTAL:	R$ 46.415,82 C
26.07.2023	ORIGEM IPVA	R$ 5.889,70 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 337,01 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 156.351,78 C
	TOTAL:	R$ 162.558,49 C
28.07.2023	ORIGEM ITR	R$ 13,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 5,40 C
	ORIGEM FPE	R$ 79.416,74 C
	ORIGEM FPM	R$ 47.471,77 C
	TOTAL:	R$ 126.907,63 C
31.07.2023	COMPL VAAF	R$ 194.500,89 C
	COMPL VAAT	R$ 288.782,39 C
	TOTAL:	R$ 483.283,28 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 96,94 C
	ORIGEM IPVA	R$ 12.756,41 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.459,48 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 56,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 254.640,82 C
	ORIGEM FPE	R$ 190.299,71 C
	ORIGEM FPM	R$ 113.757,03 C
	COMPL VAAF	R$ 194.500,89 C
	COMPL VAAT	R$ 288.782,39 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.056.350,48 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

03.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 361,46 C
04.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 2.026,02 C
05.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 2.597,96 C
06.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 24,84 C
10.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.963,78 C
12.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.068,31 C
13.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 3.709,77 C
14.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 149,39 C
17.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 35,86 C
18.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 2.952,36 C
19.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 13.274,09 C
20.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 415,80 C
21.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 6.288,01 C
24.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 18.124,81 C
25.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 618,48 C
26.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 38,20 C
27.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 240,01 C
28.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 5,10 C
31.07.2023	SIMPLES NACION.	R$ 8.494,09 C

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 62.587,34 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 62.587,34 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.07.2023	RETENCAO PASEP	R$ 8,76 D
	LC 176/2020	R$ 876,45 C
	TOTAL:	R$ 867,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 8,76 D
	LC 176/2020	R$ 876,45 C
	DEBITO FUNDO	R$ 8,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 876,45 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 279.982,77 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.523.866,65 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 727001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.009,24	**152.990,76**	**5.874,00**	**56.135,24**

FICHA..: **120** DATA..: **27/07/2023** 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 PASEP A APURAÇÃO 30/06/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.874,00

Valor por Extenso:
cinco mil, oitocentos e setenta 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: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 727001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 27/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2023

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 30/06/2023.	VALOR BRUTO 5.874,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.874,00**

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 PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.874,00	5.874,00	5.874,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.874,00

cinco mil, oitocentos e setenta e quatro 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 27/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **727001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5487

DATA DA ORDEM: **27/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/07/2023**

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 PASEP A APURAÇÃO 30/06/2023..

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.874,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727001	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 5.874,00	RR$ 0,00	RR$ 5.874,00
TOTAL....					RR$ 5.874,00	RR$ 0,00	RR$ 5.874,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.874,00**

(cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	9593e3	RR$ 5.874,00
TOTAL...			RR$ 5.874,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 727002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.392,39	**902.607,61**	**58,15**	**56.334,24**

FICHA..: **82** DATA..: **27/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS A SOBRE PASEP A APURAÇÃO 30/06/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 58,15**

Valor por Extenso:
cinquenta e oito 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: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 727002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 27/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2023

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS A SOBRE PASEP A APURAÇÃO 30/06/2023.

VALOR BRUTO 58,15
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **58,15**

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
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58,15	58,15	58,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **58,15**

cinquenta e oito reais e quinze 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 27/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **727002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5488

DATA DA ORDEM: **27/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/07/2023**

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 JUROS A SOBRE PASEP A APURAÇÃO 30/06/2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 58,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 58,15	RR$ 0,00	RR$ 58,15
TOTAL....					RR$ 58,15	RR$ 0,00	RR$ 58,15

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 58,15**

(cinquenta e oito reais e quinze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	9593E3	RR$ 58,15
TOTAL...			RR$ 58,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2023
Data limite para acolhimento: **28/07/2023** Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.874,00
	08 VALOR DA MULTA →	58,15
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.932,15
SENDA (Versão:5.1.7) 28/07/2023 11:37:38	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2023
Data limite para acolhimento: **28/07/2023** Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.874,00
	08 VALOR DA MULTA →	58,15
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.932,15
SENDA (Versão:5.1.7) 28/07/2023 11:37:38	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SUA PG 27/07

Emissão de comprovantes

G33804133148881081
04/08/2023 13:45:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA	PI
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2023
PERIODO DE APURACAO	30/06/2023
NUMERO DO CPNJ	01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	5.874,00
VALOR DA MULTA	58,15
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	5.932,15

AUTENTICACAO SISBB: C.A34.767.850.959.3E3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072701

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 724007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.305,80	**217.694,20**	**865,05**	**154.440,75**

FICHA..: **136** DATA..: **24/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

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 DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 865,05

Valor por Extenso:
**oitocentos e sessenta e cinco reais 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: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 724007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 24/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/07/2023

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 DEPOSITO JUDICIAL.

VALOR BRUTO 865,05
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **865,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
865,05	865,05	865,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **865,05**
oitocentos e sessenta e cinco reais 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 24/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **724007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5938

DATA DA ORDEM: **24/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/07/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° 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 DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 865,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
724007	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 865,05	RR$ 0,00	RR$ 865,05
TOTAL....					RR$ 865,05	RR$ 0,00	RR$ 865,05

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 865,05**

(oitocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080		RR$ 865,05
TOTAL...			RR$ 865,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071701689301 1
07/08/2023 17:21:16

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7108-0F MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21890001	4602,19 C	
04/07/2023		0000	13373	600 Transf Depósito Judicial	12.389.338.070.101	4.602,19 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automático	1201972	865,05 C	
24/07/2023		0000	13373	600 Transf Depósito Judicial	12.398.348.030.301	865,05 D	0,00 C
31/07/2023		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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 724008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
154.440,75	**218.559,25**	**1.000,67**	**153.440,08**

FICHA..: **136** DATA..: **24/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

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 DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.000,67**

Valor por Extenso:
um mil 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: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 724008 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 24/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/07/2023

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 DEPOSITO JUDICIAL.	VALOR BRUTO 1.000,67 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.000,67**

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
1.000,67	1.000,67	1.000,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,67**

um mil 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 24/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **724008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5949

DATA DA ORDEM: **24/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/07/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° 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 DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.000,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
724008	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 1.000,67	RR$ 0,00	RR$ 1.000,67
TOTAL					RR$ 1.000,67	RR$ 0,00	RR$ 1.000,67

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.000,67**

(um mil reais e sessenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71099		RR$ 1.000,67
TOTAL...			RR$ 1.000,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071701689301 1
07/08/2023 17:22:45

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7109-9P MUN CAJUEIRO PRAIA ITR
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.000,67 C	
24/07/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.308.348.030.301	1.000,67 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,97 C	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,59 D	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,79 D	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,12 D	0,00 C
31/07/2023		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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 724009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.440,08	**219.559,92**	**11.010,17**	**142.429,91**

FICHA..: **136** DATA..: **24/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

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 DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 11.010,17**

Valor por Extenso:
onze mil e dez reais e dezessete centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 724009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 24/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/07/2023

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 DEPOSITO JUDICIAL.	VALOR BRUTO 11.010,17 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.010,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.010,17	11.010,17	11.010,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.010,17**

onze mil e dez reais e dezessete 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 24/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **724009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5953

DATA DA ORDEM: **24/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/07/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° 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 DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.010,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
724009	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 11.010,17	RR$ 0,00	RR$ 11.010,17
TOTAL....					RR$ 11.010,17	RR$ 0,00	RR$ 11.010,17

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.010,17**

(onze mil e dez reais e dezessete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974		RR$ 11.010,17
TOTAL...			RR$ 11.010,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340717016893011
07/08/2023 17:23:00

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023							0,00 C
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,05 C	
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,26 C	
03/07/2023		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponív. 341 0344 026702528000140 MARTINS E BAR	70.301	3.020,05 D	
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.048.784	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.670,09 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	564,37 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,60 C	
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.443,05 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.026,02 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	788,31 C	
05/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.809,65 C	
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	6.000,00 D	
				05/07 10:01 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.402,04 C	0,00 C
06/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,47 C	
06/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,37 C	
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,84 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.838,18 C	
10/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,60 C	
10/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.963,78 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.027,70 C	
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,67 C	
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,94 C	
12/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.668	4.550,00 D	
				12/07 10:07 T DO REGO LIMA EIRELI			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.481,69 C	0,00 C
13/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.938,37 C	
13/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.140,40 C	
13/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.668	6.000,00 D	
				13/07 11:42 T DO REGO LIMA EIRELI			
13/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.290,23 C	0,00 C
14/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,39 C	
14/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 14/07 10:30 P M C P D 65 FDO FUS-EC2	552.255.000.007.861	4.000,00 D	
14/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.050.001	2.263,92 C	
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.587,69 C	0,00 C
17/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
17/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,86 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
18/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,68 C	
18/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.378,77 C	

18/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.534,60 C	
18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.952,36 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.912,70 C	
19/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10.361,31 C	
19/07/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.308.348.030.302		13.274,09	
19/07/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.308.348.030.302		13.274,09 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	19,74 C	
20/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	246,46 C	
20/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	127,91 C	
20/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11,69 C	
20/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		1.000,00 D	
		20/07 11:03 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
20/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		2.000,00 D	
		20/07 12:42 PMSP-SEDUC				
20/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.584,20 C	0,00 C
21/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.549,37 C	
21/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.723,64 C	
21/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
21/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.101	4.000,00 D	
		237 1622 98973070363 CARLA DO NASCIMEN				
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.102	2.798,96 D	
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR				
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.215.525		11,50 D	
		Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.215.526		11,50 D	
		Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	538,95 C	0,00 C
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.658,98 C	
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	431,99 C	
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.930,17 C	
24/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.113,67 C	
24/07/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		22.030.001	13.274,09 C	
24/07/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.308.348.030.301		13.274,00 D	
24/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.124,81 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	803,44 C	
25/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
25/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
25/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	818,48 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,06 C	
26/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	17,97 C	
26/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,15 C	
26/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	38,20 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	207,36 C	
27/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	32,65 C	
27/07/2023	0000	13105 376 Impostos		772.701	5.932,15 D	
		DARF 01.612.620/0001-44 -3703				
27/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.692,14 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		13.000,00 D	
		28/07 09:13 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
28/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.994,90 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	8.377,12 C	
31/07/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	116,97 C	
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.101	1.108,80 D	
		380 0001 09104886306 PABLO HENRIQUE BR				
31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.191.205		11,50 D	
		Cobrança referente 31/07/2023				
31/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.373,79 D	
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 724011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
142.429,91	**230.570,09**	**7.750,10**	**134.679,81**

FICHA..: **136** DATA..: **24/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

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 DEPOSITO JUDICIAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.750,10

Valor por Extenso:
**sete mil, setecentos e cinquenta 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: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 724011 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 24/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/07/2023

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 DEPOSITO JUDICIAL.	VALOR BRUTO 7.750,10 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.750,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.750,10	7.750,10	7.750,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.750,10**

sete mil, setecentos e cinquenta 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 24/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **724011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6104

DATA DA ORDEM: **24/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/07/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° 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 DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.750,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
724011	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 7.750,10	RR$ 0,00	RR$ 7.750,10
TOTAL....					RR$ 7.750,10	RR$ 0,00	RR$ 7.750,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.750,10**

(sete mil, setecentos e cinquenta reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 7.750,10
TOTAL...			RR$ 7.750,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt.movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3506	99015	870 Transferência recebida 03/07 16:56 BEEAZARTE SERVICOS DE CO	553.506.000.034.748	182,23 C	
03/07/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	49.689,60 C	
03/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	53,66 C	
03/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 03/07 09:25 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	32.000,00 D	
03/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:31 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	2.000,00 D	
03/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 03/07 15:52 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	30.000,00 D	
03/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 03/07 11:42 REDE U NET LTDA	553.137.000.032.908	7.159,46 D	
03/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	70.301	5.642,40 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023	119.213	13,80 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.890,17 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	53.882,63 C	
04/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.022,66 C	
04/07/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.009.730.201	5.968,89	
04/07/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.009.730.201	5.968,89 D	
04/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	119.213	13,80 D	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	48.922,60 D	0,00 C
05/07/2023		2255	99015	870 Transferência recebida 05/07 11:08 PMCP COSIP	552.255.000.013.580	2488,00 C	
05/07/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	149,00 C	
05/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	740,12 C	
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 05/07 09:47 THEMISTOCLES G P JR	550.023.000.075.559	5.000,00 D	
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:20 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	31.000,00 D	
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 05/07 09:25 CLARA PEREIRA SOBRINHO	552.255.000.014.999	1.170,00 D	
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 05/07 09:24 NATHALIA REGIA C GUEDES	553.137.000.014.857	1.170,00 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 74557564372 FRANCISCO INACIO	70.501	1.320,00 D	
05/07/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023	119.213	18,40 D	
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023	119.213	4,60 D	
05/07/2023		0000	13119	810 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	611.861.200.135.283	11,50 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.317,36 C	0,00 C
06/07/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	3.374,31 C	
06/07/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	369,26 C	
06/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 06/07 08:40 JB VIEIRA	551.944.000.006.166	3.000,00 D	
06/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.920.001	5.968,89 C	

06/07/2023	[illegible]	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.601	1.050,84 D
			260 0001 06276749338 AYRTON CARVALHO D			
06/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.602	13.061,93 D
			104 4365 0108272350000105 CAJUEIRO-PREV			
06/07/2023	[illegible]	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.603	2.582,86 D
			104 4365 0108272350000105 CAJUEIRO-PREV			
06/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
06/07/2023	[illegible]	0000	13113 170 Tarifa Guias C/Barras EGF		119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
06/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.140.843		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	[illegible]	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.140.844		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.140.845		11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	[illegible]	0000	00000848 Resgate Automático		1.972	10.026,87 C 0,00 C
10/07/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	7.200,00 C
10/07/2023	[illegible]	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.037	550,78 C
			EQUATORIAL P [illegible] DISTRIBUIDORA DE E			
10/07/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	111,50 C
10/07/2023	[illegible]	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.714.412.103		187,50 C
			10/07 00:08 38173352000111 ONZE EMPREE			
10/07/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.717.046.302		564,00 C
			10/07 11:42 00005050441374 Mateus Souz			
10/07/2023	[illegible]	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.717.886.176		233,18 C
			10/07 13:00 00032736521870 CAMILA DA S			
10/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.001	1.500,00 D
			260 0001 046175887000150 ALDERY DE SOU			
10/07/2023	[illegible]	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.002	1.212,00 D
			260 0001 046327861000180 ANTONIO MARCI			
10/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.003	1.212,00 D
			260 0001 046612520000156 ANTONIO JONAS			
10/07/2023	[illegible]	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.004	1.212,00 D
			260 0001 045995920000125 ELIANA DA ROC			
10/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.005	1.212,00 D
			260 0001 046587581000100 DIEGO DAS CHA			
10/07/2023	[illegible]	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.006	1.442,00 D
			260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA			
10/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.007	1.212,00 D
			260 0001 046456020000183 ERIKA ROCHA P			
10/07/2023	[illegible]	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.008	9.776,00 D
			341 1468 043289676000150 INSTITUTO SAG			
10/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.009	1.212,00 D
			260 0001 046104207000107 FRANCISCO DAN			
10/07/2023	[illegible]	0000	13113 170 Tarif.Guia c/Bar.Internet		119.213	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
10/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.231		11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	[illegible]	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.232		11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.233		11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	[illegible]	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.234		11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.235		11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	[illegible]	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.236		11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.237		11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	[illegible]	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.238		11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.056.239		11,50 D
			Cobrança referente 10/07/2023			

10/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.255,74 C	0,00 C
11/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728		5.039,24 C	
		11/07 11:54 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
11/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	6.164,85 C	
11/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.023.636		2.091,53 D	
		11/07 11:32 JARDEL CAVALCANTE DO NAS				
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.101	800,00 D	
		104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D				
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.102	900,00 D	
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR				
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.103	1.000,00 D	
		237 1522 0099091 0385 MARIA MADALENA CH				
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.104	1.108,80 D	
		104 4365 02485833911 MARCOS FERNANDO R				
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.105	651,00 D	
		104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA				
11/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin		119.213	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.385		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.386		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.387		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.388		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.389		11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.556,46 D	0,00 C
12/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505		3.782,21 C	
		12/07 09:48 PREF MUN CAJ PRAIA FPM				
12/07/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	1.018,91 C	
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.201	1.170,00 D	
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE				
12/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023				
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.163.968		11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.645,02 D	0,00 C
13/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	6.475,92 C	
13/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.011.676		1.170,00 D	
		13/07 08:32 THIAGO CARVALHO RIBEIRO				
13/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601		12.000,00 D	
		13/07 11:41 AZZ CONSULTORIA E TREINA				
13/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023				
13/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin		119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023				
13/07/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023				
13/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.712,48 C	0,00 C
14/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	10.466,12 C	
14/07/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	375,30 C	
14/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.401	1.212,00 D	
		260 0001 04601813400 0130 ALCIANI SILVA				
14/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023				
14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.114.298		11,50 D	
		Cobrança referente 14/07/2023				
14/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.613,32 D	0,00 C
17/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	1.464,74 C	
17/07/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	1.857,85 C	
17/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		600,00 D	

		17/07 11:18 F MUN/ASSISTENCIA SOCIAL			
17/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	15.000,00	D
		17/07 11:18 PMCP SEDUC			
17/07/2023	2255	99015 520 Transferido para Poupança	552.255.510.014.999	1.170,00	D
		17/07/08:47 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.170,00	D
		104 4365 04523718300 FELIPE DE CARVALH			
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	1.170,00	D
		260 0001 61660207307 MARILIA BRITO DE			
17/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023			
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.079.225	11,50	D
		Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.079.226	11,50	D
		Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.815.019,00	C
18/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	4.987,33	C
18/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.770.875.997	2.926,81	C
		18/07 10:57 19051047000293 MIROCLES CA			
18/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.043.543	7.195,00	D
		18/07 09:31 COSTA & BRITO COMUNICACA			
18/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	9,20	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	705.349,00	C
20/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	27.000,00	C
20/07/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	485,87	C
20/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.791.433	7.200,00	C
		104 0030 16126200000144 PM DE CAJUEIRO			
20/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.791.446	34.500,00	C
		104 4365 16126200000144 P M DE CAJUEIR			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	6.240,00	D
		104 0030 00157417900015 3 A V DE CARVAL			
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	13,80	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.236.801	11,50	D
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.915,97	D 0,00 C
21/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	3.911,24	C
21/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.964.202	13.430,57	C
		104 4365 10827235000105 FUNDO PREV MUN			
21/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	40.599,00	D
		21/07 10:01 F CSC RUFINO ME			
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.212,00	D
		260 0001 04617573200013 FRANCISCO ONO			
21/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.215.522	11,50	D
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.485,29	C 0,00 C
24/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.580	2.422,75	C
		24/07 10:25 PMCP - COSIP			
24/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	3.675,78	C
24/07/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.750,10	C
24/07/2023	0000	13373 500 Transf Deposito Judicial	12.308.348.030.301	7.750,10	D
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	4.500,00	D
		004 0038 01989710500011 3 JOSUE DA SILV			
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	1.400,00	D
		104 0030 22746943367 EDMILSON CARVALHO			
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	554,40	D
		104 4365 07129918322 MANOEL FERREIRA C			
24/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60	D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin			119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT			119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		802.051.100.260.668		11,50 D
			Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		802.051.100.260.669		11,50 D
			Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		802.051.100.260.670		11,50 D
			Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	404,47 C 0,00 C
25/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia			119.213	15.856,47 C
25/07/2023	0000	14138 632 Ordem Bancaria		202.307.240.047.412		3.110,37 C
			06653481000149 ESTADO DO PIAUI			
25/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		551.639.000.051.434		15.000,00 D
			25/07 09:44 C3 C TRIBUTARIA LTDA			
25/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.857.000.086.151		12.515,22 D
			25/07 09:17 PRIME CONSULT REC E REP			
25/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.469.000.300.300		28.030,29 D
			25/07 09:13 F C C RUFINO - ME			
25/07/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv			72.501	2.000,00 D
			104 4365 00161262000144 MUNICIPIO DE			
25/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet			119.213	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin			119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.061.100.225.964		11,50 D
			Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	38.607,17 C 0,00 C
27/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia			119.213	5.397,21 C
27/07/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv			72.701	2.600,32 D
			033 2961 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA			
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			72.702	2.100,80 D
			033 2961 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA			
27/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet			119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
27/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT			119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.061.100.227.939		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.061.100.227.940		11,50 D
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			1.922	663,89 D 0,00 C
28/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.011.528		74.668,92 C
			28/07 09:41 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
28/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia			119.213	5.521,51 C
28/07/2023	0000	14175 983 TED Devolvida			600.002	5.000,52 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		3.829.318.383		17,50 C
			28/07 09:35 00060050103369 THIAGO CARV			
28/07/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		3.829.683.347		17,50 C
			28/07 10:17 00060050103369 THIAGO CARV			
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		550.023.000.037.902		5.000,52 D
			28/07 15:12 JOAO BATISTA SANTOS FICH			
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.861		8.000,00 D
			28/07 09:52 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798		66.000,00 D
			28/07 09:54 PMCE SEDUC			
28/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.024.505		1.000,00 D
			28/07 09:24 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
28/07/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv			72.801	1.000,00 D
			237 1522 98973070363 CARLA DO NASCIMEN			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			72.802	5.000,52 D
			104 4365 59060174372 JOAO BATISTA DOS			

28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		119,213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.674		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.675		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	00000 648 Resgate Automático		1.972	811,89 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	4.764,58 C	
31/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.150		765,18 D	
		31/07 16:15 GEOVANI CASTRO DE SOUZA				
31/07/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar-Internet		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023				
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023				
31/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC.CPRZ-APLAUT		1.972	3,990220 D	
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
263.725,32	**200.274,68**	**825,00**	**262.900,32**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2672)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 825,00

Valor por Extenso:
oitocentos e vinte e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728060 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2672)	VALOR BRUTO 825,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**825,00**

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
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
825,00	825,00	825,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **825,00**

oitocentos 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728060**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5716

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2672)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 825,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728060	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 825,00	RR$ 0,00	RR$ 825,00
TOTAL....					RR$ 825,00	RR$ 0,00	RR$ 825,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 825,00**

(oitocentos e vinte e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 825,00
TOTAL...			RR$ 825,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/08/2023 17:01:01

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade 000056 - SEC DE OBRAS, INFRA, SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI - BB

Total de Vencimentos	825,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	825,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	825,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	825,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	825,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal 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
001	SALARIO BASE	1	30,00	660,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	132,00	Insalubridade
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	33,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	33,00
Insalubridade	20,00	132,00
Salário Base	30,00	660,00
Total	**51,00**	**825,00**

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

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6803	LEONICSON SANTOS DA PENHA	27/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	132,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	33,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312813122519051
28/07/2023 13:25:52

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.472,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.930,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728067

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
262.900,32	**201.099,68**	**5.280,00**	**257.620,32**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.280,00**

Valor por Extenso:
cinco 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728067 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)	VALOR BRUTO 5.280,00 DESCONTOS 1.969,02
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.310,98**

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.310,98**

três mil, trezentos e dez 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728067**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5628

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728067	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.280,00	RR$ 1.969,02	RR$ 3.310,98
TOTAL					RR$ 5.280,00	RR$ 1.969,02	RR$ 3.310,98

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.310,98**

(cinco mil, duzentos e oitenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 3.310,98
TOTAL...			RR$ 3.310,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728068

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
257.620,32	**206.379,68**	**396,00**	**257.224,32**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 396,00

Valor por Extenso:
trezentos e noventa 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728068 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)	VALOR BRUTO 396,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**396,00**

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
3.1.90.11.09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 09	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,00	396,00	396,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **396,00**
trezentos e noventa 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728068**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5627

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728068	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00
TOTAL					RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 396,00**

(trezentos e noventa e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 396,00
TOTAL...			RR$ 396,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728069

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
257.224,32	**206.775,68**	**264,00**	**256.960,32**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 264,00

Valor por Extenso:
duzentos e sessenta 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728069 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)	VALOR BRUTO 264,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**264,00**

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
264,00	264,00	264,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **264,00**

duzentos e sessenta e quatro 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728069**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5624

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728069	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	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) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 264,00
TOTAL...			RR$ 264,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728070

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
256.960,32	**207.039,68**	**450,00**	**256.510,32**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728070 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

VALOR BRUTO 450,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **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
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

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:
( ) 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728070**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5623

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728070	/ 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728071

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
256.510,32	**207.489,68**	**462,00**	**256.048,32**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728071 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)	462,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**462,00**

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
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

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$ **462,00**
quatrocentos e sessenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728071**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5622

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728071	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00
TOTAL					RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 462,00**

(quatrocentos e sessenta e dois reais) *
* *
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 462,00
TOTAL...			RR$ 462,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2670 OK

01/08/2023 16:49:56

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV.PUBLICOS - EFETIVOS - BRASIL

Total de Vencimentos	6.852,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.852,00
Total de Descontos	1.969,02
Total Líquido	4.882,98
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.852,00 (+)
Total Patronal	803,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.655,88

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.969,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.969,02

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	803,88	0,00	0,00	0,00	803,88
Total	803,88	0,00	0,00	0,00	803,88

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	5.280,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	396,00	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	264,00	Insalubridade
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	7,00	462,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	37,00	1.308,00
Insalubridade	20,00	264,00
Salário Base	120,00	5.280,00
Total	**177,00**	**6.852,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	264,00	740,38	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,60	
942	CAJUPREV	4	56,00	803,88	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	467,00	1.969,02
Total	**467,00**	**1.969,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	803,88
Total	803,88

Base de I.R.R.F.	**6.852,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.742,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.742,00

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/48	337,08
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	264,00	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00					
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	450,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.166,00	2.166,00	540,36	1.625,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	312,55
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	90,75
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/72	90,94
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	708,08	677,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	25/72	294,22
P	013	Periculosidade	30.00	396,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.782,00	1.782,00	508,06	1.273,94

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.742,00	6.852,00	6.852,00	1.969,02	4.882,98

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 136.259,83

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,95
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.977	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.576	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.948	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,75
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.786,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,35
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3478	35.913	2.621,86
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELSTRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 030.298.553-09
VALOR: R$ 1.305,48
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072804
AUTENTICACAO SISBB: F.E56.045.887.170.41F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

T3D - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE
CPF/CNPJ: 874.144.652-68
VALOR: R$ 1.273,94
DEBITO EM: 28/07/2023

==========

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: 7.046.F79.D10.90A.22B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728085

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
256.048,32	**207.951,68**	**5.960,00**	**250.088,32**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2665)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.960,00

Valor por Extenso:
cinco mil, novecentos 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728085 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2665)

VALOR BRUTO 5.960,00
DESCONTOS 970,81

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **4.989,19**

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.989,19**

quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e dezenove 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728085**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5851

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2665)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728085	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.960,00	RR$ 970,81	RR$ 4.989,19
TOTAL					RR$ 5.960,00	RR$ 970,81	RR$ 4.989,19

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.989,19**

(cinco mil, novecentos e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 4.989,19
TOTAL...			RR$ 4.989,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728086

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.088,32	**213.911,68**	**660,00**	**249.428,32**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2665)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 660,00

Valor por Extenso:
seiscentos 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728086 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2665)	VALOR BRUTO 660,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**660,00**

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
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
660,00	660,00	660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**
seiscentos e sessenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728086**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5850

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2665)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728086	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 660,00	RR$ 0,00	RR$ 660,00
TOTAL					RR$ 660,00	RR$ 0,00	RR$ 660,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 660,00**

(seiscentos e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 660,00
TOTAL...			RR$ 660,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728087

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
249.428,32	**214.571,68**	**3.706,52**	**245.721,80**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2665)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728087 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornedeor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2665)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	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
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**
três mil, setecentos e seis reais e cinquenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728087**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5849

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2665)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728087	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000034 - SEC OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	9.666,52
Salário Família	119,64
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	660,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.446,16
Total de Descontos	970,81
Total Líquido	9.475,35
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.446,16 (+)
Total Patronal	2.168,57 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	119,64 (-)
	12.495,09

Total de Descontos	
Total de Descontos	970,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	119,64 (+)
	1.090,45

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.168,57	119,64	0,00	0,00	2.048,93
Total	2.168,57	119,64	0,00	0,00	2.048,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.960,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	396,00	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	264,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	60,00	660,00
Salário Família	2,00	119,64
Salário Base	150,00	9.666,52
Total	**212,00**	**10.446,16**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,39	864,43	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	55,39	970,81
Total	**55,39**	**970,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	864,43
Total	864,43

Base de I.R.R.F.	**10.326,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.326,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	10.326,52

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1595-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prov.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00	1.340,64

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	8,01	160,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,20	1.839,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PUBLICA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	6,00	158,40
P	023	Hora Extra 50%	40,00H	396,00					
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	264,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.821,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1520-1	VALDINEI SILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços...

P	022	SUBSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.326,52	10.326,52	10.446,16	970,81	9.475,35

G3312B13122519051
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,81
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,25
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.839	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	64.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEISTONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0998	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.977	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,50
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,83
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.738	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3478	35.013	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728094

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
245.985,80	**218.014,20**	**10.813,74**	**235.172,06**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.813,74

Valor por Extenso:
**dez mil, oitocentos e treze reais e setenta 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728094 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)	VALOR BRUTO 10.813,74 DESCONTOS 5.518,07
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.295,67**

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.813,74	10.813,74	10.813,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.295,67

cinco mil, duzentos e noventa e cinco 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728094**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5595

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.813,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728094	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.813,74	RR$ 5.518,07	RR$ 5.295,67
TOTAL....					RR$ 10.813,74	RR$ 5.518,07	RR$ 5.295,67

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.295,67**

(dez mil, oitocentos e treze reais e setenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 5.295,67
TOTAL...			RR$ 5.295,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728095

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
235.172,06	**228.827,94**	**2.112,00**	**233.060,06**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.112,00

Valor por Extenso:
dois mil, cento 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728095 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)	VALOR BRUTO 2.112,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.112,00**

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
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.112,00

dois mil, cento e doze 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728095**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5594

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.112,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728095	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.112,00	RR$ 0,00	RR$ 2.112,00
TOTAL					RR$ 2.112,00	RR$ 0,00	RR$ 2.112,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.112,00**

(dois mil, cento e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 2.112,00
TOTAL...			RR$ 2.112,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728096

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
233.060,06	**230.939,94**	**528,00**	**232.532,06**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 528,00

Valor por Extenso:
quinhentos e vinte e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728096 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)	VALOR BRUTO 528,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**528,00**

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
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
528,00	528,00	528,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **528,00**
quinhentos e vinte 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728096**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5593

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 528,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728096	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 528,00	RR$ 0,00	RR$ 528,00
TOTAL					RR$ 528,00	RR$ 0,00	RR$ 528,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 528,00**

(quinhentos e vinte e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 528,00
TOTAL...			RR$ 528,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728097

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**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
232.532,06	**231.467,94**	**1.100,00**	**231.432,06**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:
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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728097 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)	VALOR BRUTO 1.100,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.100,00**

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
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

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:
( ) 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728097**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5592

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 334,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728097	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 334,82	RR$ 0,00	RR$ 334,82
TOTAL....					RR$ 334,82	RR$ 0,00	RR$ 334,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 334,82**

(trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 334,82
TOTAL...			RR$ 334,82

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 **728097**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5856

DATA DA ORDEM: **31/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 765,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728097	/2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 765,18	RR$ 0,00	RR$ 765,18
TOTAL....					RR$ 765,18	RR$ 0,00	RR$ 765,18

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 765,18**

(setecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	32244f	RR$ 765,18
TOTAL...			RR$ 765,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728098

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.432,06	**232.567,94**	**2.475,00**	**228.957,06**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.475,00

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728098 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)	VALOR BRUTO 2.475,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.475,00**

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
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.475,00**

dois mil, quatrocentos e setenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728098**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5591

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.475,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728098	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.475,00	RR$ 0,00	RR$ 2.475,00
TOTAL....					RR$ 2.475,00	RR$ 0,00	RR$ 2.475,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.475,00**

(dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 2.475,00
TOTAL...			RR$ 2.475,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

Subdivisão soja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS-EFETIVOS - GARI - BB

Total de Vencimentos	14.135,00
Salário Família	418,74
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.475,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	17.028,74
Total de Descontos	5.518,07
Total Líquido	11.510,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.028,74 (+)
Total Patronal	1.552,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.581,06

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.518,07 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.518,07

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.552,32	0,00	0,00	0,00	1.552,32
Total	1.552,32	0,00	0,00	0,00	1.552,32

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	10.560,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	2.112,00	Insalubridade
023	Hora Extra 50%	3	120,00	1.485,00	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	60,00	990,00	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	528,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	418,74	Salário Família
906	1/3 FERIAS	2	60,00	1.100,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	68,00	1.628,00
Hora Extra	180,00	2.475,00
Insalubridade	160,00	2.112,00
Salário Família	7,00	418,74
Salário Base	240,00	10.560,00
Total	**655,00**	**17.193,74**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	3,00	165,00	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	529,00	1.284,44	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	684,00	1.111,09	
571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL. MINI	1	25,05	330,66	
609	CONSIGNADO BRADESCO	5	431,00	1.130,56	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	99,00	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.552,32	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.788,55	5.518,07
Valor já descontado do Bruto	3,00	165,00
Total	**1.791,55**	**5.683,07**

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA, SERV.PUBLICOS-EFETIVOS - GARI-BB

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.552,32
Total	1.552,32

Base de I.R.R.F.	**16.610,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.088,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	11.088,00

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	202,41
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	264,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	231,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	48/71	82,06
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.650,00	1.650,00	729,38	920,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	296,10
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	264,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	46,00
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	495,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/96	103,95
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	330,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.475,00	2.475,00	659,89	1.815,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA	3.00D	165,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	264,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	60,54
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	46/72	59,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	550,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	33/96	156,24
					D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.035,00	2.200,00	635,27	1.564,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	112,21
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	264,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	96,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL.	25.05	330,66
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	179,46	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/96	451,31
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.650,00	1.829,46	1.205,01	624,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	26/96	419,78
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	264,00	D	942	CAJUPREV	14.00	194,04
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	495,00					
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	330,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.475,00	2.475,00	613,82	1.861,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	288,50
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	264,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/72	73,46
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64	D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

P	808	1/3 FERIAS	30 D	550,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.200,00	2.319,64	575,80	1.743,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7274	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/48	383,26
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	264,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	942	CAJUPREV	14.00	184,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.650,00	1.769,64	577,10	1.192,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7314	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/12	200,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	264,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/96	292,76
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	495,00	D	942	CAJUPREV	14.00	184,04
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	330,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.475,00	2.475,00	686,80	1.788,20

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.088,00	16.610,00	17.193,74	5.683,07	11.510,67

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.994,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.166,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	19.593	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.801,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	26.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.621,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

G331311627454556 1
31/07/2023 16:33:46

Emissão de comprovantes

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:44
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 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.150
VALOR TOTAL 765,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANI CASTRO DE SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.150-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO D.7E9.6C0.B17.322.44F

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
228.957,06	**235.042,94**	**759,00**	**228.198,06**

FICHA..: **186** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2674)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 759,00

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta e nove reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728123 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL — DOCUMENTO: — VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2674)

VALOR BRUTO 759,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** **759,00**

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
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
759,00	759,00	759,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **759,00**

setecentos e cinquenta e nove 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728123**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5619

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2674)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 759,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728123	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 759,00	RR$ 0,00	RR$ 759,00
TOTAL....					RR$ 759,00	RR$ 0,00	RR$ 759,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 759,00**

(setecentos e cinquenta e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	27FBF8	RR$ 759,00
TOTAL...			RR$ 759,00

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
07/2023

Adiantamento 13º Salário

1674

Resumo Contábil

01/08/2023 17:01:01

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000004 - SEC DE OBRAS, INERAES, SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Total de Vencimentos	759,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	759,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	759,00
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	759,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	759,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal 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
001	SALARIO BASE	1	30,00	660,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	99,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	99,00
Salário Base	30,00	660,00
Total	**33,00**	**759,00**

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

Folha de Pagamento

07/08/2023 10:21:17

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	12/12	660,00	
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	99,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 030.298.553-09
VALOR: R$ 759,00
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072805
AUTENTICACAO SISBB: 5.9F3.714.479.27F.BF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630157

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.853,51	**10.146,49**	**2.029,97**	**11.823,54**

FICHA..: **187** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2606)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.029,97

Valor por Extenso:
dois mil e vinte e nove reais e noventa e sete centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	630157	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 187	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023	

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2606)	VALOR BRUTO 2.029,97 DESCONTOS 239,28
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.790,69**

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
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.029,97	2.029,97	2.029,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.790,69

um mil, setecentos e noventa reais e sessenta e nove 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630157**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5468

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2606)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.029,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630157	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.029,97	RR$ 239,28	RR$ 1.790,69
TOTAL....					RR$ 2.029,97	RR$ 239,28	RR$ 1.790,69

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.790,69**

(dois mil e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	28CB70	RR$ 1.790,69
TOTAL...			RR$ 1.790,69

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 **1428**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5467

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2606)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 805,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1428	/ 1	997156			RR$ 805,03	RR$ 0,00	RR$ 805,03
TOTAL....					RR$ 805,03	RR$ 0,00	RR$ 805,03

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 805,03**

(oitocentos e cinco reais e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	28CB70	RR$ 805,03
TOTAL...			RR$ 805,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3553899-0

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Valor Total do Documento: 2.595,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	805,03			805,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.894,02			1.894,02
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	96,67			96,67
	Totais	2.595,72			2.595,72

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:10:32

858300000025 4 95720385232 0 01071623200 3 35538990605 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858300000025 4 | 95720385232 0 | 01071623200 3 | 35538990605 7

Pagável com o PIX

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23200.3553899-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.595,72

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.23.06
2255102255          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          24.585-4
==========================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   858300000025-4   95720385232-0
                   01071623200-3   35538990605-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        20/07/2023
Numero do Documento          07.16.23200.3553899-0
Valor Total                                2.595,72
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
    Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072003
AUTENTICACAO SISBB:          D.E26.69F.A46.28C.B70
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 630142

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.847,68	**11.652,32**	**803,88**	**24.043,80**

FICHA..: **188** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2611)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 803,88

Valor por Extenso:
**oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630142 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2611)	VALOR BRUTO 803,88 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**803,88**

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
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
803,88	803,88	803,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **803,88**
oitocentos e três reais e oitenta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630142**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5897

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2611)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 803,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630142	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 803,88	RR$ 0,00	RR$ 803,88
TOTAL....					RR$ 803,88	RR$ 0,00	RR$ 803,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 803,88**

(oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	AE5281	RR$ 803,88
TOTAL...			RR$ 803,88

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 **1415** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5898

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2611)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 803,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1415	/ 1	997132			RR$ 803,88	RR$ 0,00	RR$ 803,88
TOTAL....					RR$ 803,88	RR$ 0,00	RR$ 803,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 803,88**

(oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	AE4281	RR$ 803,88
TOTAL...			RR$ 803,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

1415
6301/23
Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.852,00
4. Valor da Base de Cálculo:	5.742,00
4.1. Empresa (14%)	803,88
4.2. Segurados (14%)	803,88
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.607,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.607,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.607,76

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.852,00
4. Valor da Base de Cálculo:	5.742,00
4.1. Empresa (14%)	803,88
4.2. Segurados (14%)	803,88
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.607,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.607,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.607,76

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-I 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$ 1.507,76
DEBITO EM: 11/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071109
AUTENTICACAO SISBB: D.DA2.B61.50D.AE4.28I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630165

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.043,80	**12.456,20**	**1.552,32**	**22.491,48**

FICHA..: **188** DATA..: **30/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** TELEFONE: **(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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2603)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.552,32

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630165 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2603)	VALOR BRUTO 1.552,32 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.552,32**

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
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.552,32	1.552,32	1.552,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.552,32**

um mil, quinhentos e cinquenta e dois 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630165**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5882

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2603)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.552,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630165	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.552,32	RR$ 0,00	RR$ 1.552,32
TOTAL....					RR$ 1.552,32	RR$ 0,00	RR$ 1.552,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.552,32**

(um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	10B719	RR$ 1.552,32
TOTAL...			RR$ 1.552,32

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 **1432** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5881

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2603) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.552,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1432	/ 1	997132			RR$ 1.552,32	RR$ 0,00	RR$ 1.552,32
TOTAL....					RR$ 1.552,32	RR$ 0,00	RR$ 1.552,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.552,32**

(um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	10B719	RR$ 1.552,32
TOTAL...			RR$ 1.552,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1732 2023
630165 2023

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos de SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 15.388,38
4. Valor da Base de Cálculo:	11.088,00
4.1. Empresa (14%)	1.552,32
4.2. Segurados (14%)	1.552,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.104,64
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.104,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.104,64

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 15.388,38
4. Valor da Base de Cálculo:	11.088,00
4.1. Empresa (14%)	1.552,32
4.2. Segurados (14%)	1.552,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.104,64
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.104,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.104,64

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G3331610025521771
16/08/2023 10:09:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.09.59
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:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                3.104,64
DEBITO EM: 11/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB:        4.AEB.8E4.E2D.108.719
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 601003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
707.346,13	**274.653,87**	**150.000,00**	**557.346,13**

FICHA..: **191** DATA..: **01/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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 REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 150.000,00

Valor por Extenso:
cento e cinquenta mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 601003 **SUBEMPENHO N°** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 191	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

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 REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	VALOR BRUTO 18.704,69 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**18.704,69**

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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150.000,00	54.912,44	18.704,69	95.087,56

VALOR A SER PAGO R$ **18.704,69**

dezoito mil, setecentos e quatro reais e sessenta e nove 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **601003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6032

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.704,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601003	/ 4	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 18.704,69	RR$ 0,00	RR$ 18.704,69
TOTAL....					RR$ 18.704,69	RR$ 0,00	RR$ 18.704,69

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18.704,69**

(dezoito mil, setecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 18.704,69
TOTAL...			RR$ 18.704,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

14505

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

31/07

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: faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 02/05/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1627482
- Ref: FITG_1218315 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1627482	18.704,69	01/06/2023

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL SN CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	DEZOITO MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
914,914	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,402219	5.857,46
2006,663	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,402212	12.847,21

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 1341691 - SECRETARIA DE OBRAS - PERIODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONFIN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 19.253,41 - VL DESCONTO R$ 548,72 - VL LIQUIDO R$ 18.704,69 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108, IN RFB 2110/2022 . 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				VALOR TOTAL DA NOTA	
	(-) Deduções:	R$	18.704,69		
	Base ISS	R$	0,00		
	Alíquota:	%	2,00	R$	18.704,69
	ISS Incluso	R$	0,00		

Assinatura Digital

S0TTUSA1 0OGUYG5N 9SQRWK83 YL84XE9I
IX60R30R Q2CVNJP8 3837TI0A Z81NWT5F
0AY6EPPF W0CUPGV8 6IAXNCCM 4TIC2QP9
W5XFU0E3 3SR41YW9 UEWA6QAY X3MSND74

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1627482
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

S0TTUSA1 0OGUYG5N 9SQRWK83 YL84XE9I
IX60R30R Q2CVNJP8 3837TI0A Z81NWT5F
0AY6EPPF W0CUPGV8 6IAXNCCM 4TIC2QP9
W5XFU0E3 3SR41YW9 UEWA6QAY X3MSND74

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

```
11/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:53:43
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                    11/07/2023
NR. DOCUMENTO                 552.857.000.096.151
VALOR TOTAL                              18.704,69
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6           CONTA:          86.151-0
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.024.505
**********=========**********==========
NR.AUTENTICACAO            6.31C.A81.D99.DEB.198
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 601003 **SUBEMPENHO Nº** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 191	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

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 REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

VALOR BRUTO 8.909,68
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **8.909,68**

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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150.000,00	63.822,12	8.909,68	86.177,88

VALOR A SER PAGO R$ **8.909,68**

oito mil, novecentos e nove reais e sessenta 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **601003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6033

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.909,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601003	/ 5	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.909,68	RR$ 0,00	RR$ 8.909,68
TOTAL....					RR$ 8.909,68	RR$ 0,00	RR$ 8.909,68

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.909,68**

(oito mil, novecentos e nove reais e sessenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 8.909,68
TOTAL...			RR$ 8.909,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

14505
12/07

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: 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 qualsquer meios
Data de Emissão: 02/05/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1627481
- Ref: FITG_1218314 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1627481	8.909,68	01/06/2023

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL SN CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	OITO MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO 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
1563,959	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,696876	8.909,68

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 1341690 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 01.2601/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONFIN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- D.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 9.171,06 - VL DESCONTO R$ 261,38 - VL LIQUIDO R$ 8.909,68 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . 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$**	**8.909,68**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	Base ISS	**R$**	**0,00**	
	Alíquota:	%	2,00	**R$ 8.909,68**
	ISS Incluso	**R$**	**0,00**	

Assinatura Digital

8IOTHLZN	W1FVCWY8	MOHMHZL6	2RRVPAUR
8FUYQDWH	W0XZODE8	MSGK0978	YRGT4QN2
PDKPN274	0Y16I05E	XTINMR1M	BNZKUTFZ
PYYVT00D	9A0K0A10	N6BQ43EM	KQS1QLZY

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1627481
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

8IOTHLZN	W1FVCWY8	MOHMHZL6	2RRVPAUR
8FUYQDWH	W0XZODE8	MSGK0978	YRGT4QN2
PDKPN274	0Y16I05E	XTINMR1M	BNZKUTFZ
PYYVT00D	9A0K0A10	N6BQ43EM	KQS1QLZY

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Emissão de comprovantes

G338280930397691
28/08/2023 08:46:50

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:38
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAI PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 8.909,68

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552,255.008.024.505

NR.AUTENTICACAO D.B3A.906.D75.1EC.033

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 601003 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 191	DATA: 01/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2023

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 REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE C. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	VALOR BRUTO 12.515,22 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**12.515,22**

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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150.000,00	48.722,97	12.515,22	101.277,03

VALOR A SER PAGO R$ **12.515,22**

doze mil, quinhentos e quinze reais e vinte 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 01/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **601003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6115

DATA DA ORDEM: **25/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/07/2023**

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 REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.515,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601003	/ 6	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 12.515,22	RR$ 0,00	RR$ 12.515,22
TOTAL....					RR$ 12.515,22	RR$ 0,00	RR$ 12.515,22

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 12.515,22**

(doze mil, quinhentos e quinze reais e vinte e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 12.515,22
TOTAL...			RR$ 12.515,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7144

25/07

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: faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por qualquer meios
Data de Emissão: 01/06/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1673557
- Ref: FITG_1268008 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1673557	12.515,22	01/07/2023

TOMADOR	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL SN CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO
VALOR POR EXTENSO	DOZE MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E DOIS 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
2145,67	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,832780	12.515,22

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 1387938 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 01.2001/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 12.882,37 - VL DESCONTO R$ 367,15 - VL LIQUIDO R$ 12.515,22 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . 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				VALOR TOTAL DA NOTA		
	(-) Deduções:	R$	12.515,22			
	Base ISS	R$	0,00			
	Alíquota:	%	2,00		R$	12.515,22
	ISS Incluso	R$	0,00			

Assinatura Digital			
O4UWN6PF	4DRF52B9	0FHNS6JN	SSEIV7KR
XS9U0CWA	AP60NHHL	HHEDJ80H	JBLG5J18
S5SW8AIO	6UDSBB1D	2C2LZEI9	82MSHCD9
DY2ZO5AE	KNNK3OR4	W70QJ9A5	VWNMQC30

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1673557
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

O4UWN6PF	4DRF52B9	0FHNS6JN	SSEIV7KR
XS9U0CWA	AP60NHHL	HHEDJ80H	JBLG5J18
S5SW8AIO	6UDSBB1D	2C2LZEI9	82MSHCD9
DY2ZO5AE	KNNK3OR4	W70QJ9A5	VWNMQC30

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

```
25/07/2023    - BANCO DO BRASIL -   09:17:44
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                  25/07/2023
NR. DOCUMENTO                552.857.000,086,151
VALOR TOTAL                             12.515,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6          CONTA:         86.151-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000,087.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.6CE.ABA.148.4EA.2DC
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 609016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
534.808,13	**447.191,87**	**7.000,00**	**527.808,13**

FICHA..: **191** DATA..: **09/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AREIA GROSSA, AREA LAVADA, TINTA ESMALTE,FURADEIRA, CAIBRO, PREGO, LUMINARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 7.000,00**

Valor por Extenso:
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: **09/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 609016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 191	DATA: 09/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/06/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AREIA GROSSA, AREA LAVADA, TINTA ESMALTE,FURADEIRA, CAIBRO, PREGO, LUMINARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS.	VALOR BRUTO 7.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

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:
( ) 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 09/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **609016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4911

DATA DA ORDEM: **03/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/07/2023**

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 DE AREIA GROSSA, AREA LAVADA, TINTA ESMALTE,FURADEIRA, CAIBRO, PREGO, LUMINARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
609016	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	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) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11386	D7C1FE	RR$ 7.000,00
TOTAL...			RR$ 7.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:51

379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 11.386-7

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646

VALOR TOTAL 7.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.011.386

NR.AUTENTICACAO 2.20B.D85.3EE.D7C.1FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.10

2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2306-X - SICREDI PIAUI

CONTA: 14.515-7

FAVORECIDO: L V DOS SANTOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05

VALOR: R$ 3.710,00

DEBITO EM: 03/07/2023

DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: 1.E29.C4F.032.A6C.D29

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.613 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, 1206 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8698662992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.613
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0006 1310 0096 5074

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		322230011020247 - 09/06/2023 15:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	09/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	09/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		15:22

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	7.000,00

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	7.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	AREIA GROSSA (6M³)	25059000	0102	5102	UN	3,0000	647,0000	1.941,00					
2	AREIA LAVADA (6M³)	25059000	0102	5102	UN	3,0000	399,0000	1.197,00					
13	TINTA ESMALTE SINTETICO-GALAO (G) C/3.6 LITROS COR AZUL DEL REY	32091010	0102	5102	UN	20,0000	92,0000	1.840,00					
52	CAIBRO 3X7CM	44079990	0102	5102	UN	15,0000	102,0000	1.530,00					
25	PREGO 2.1/2" X 10 (CAIBROS/SERV. GERAIS) KG	73170090	0102	5102	UN	10,0000	18,0000	180,00					
239	FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL 1/2	84672100	0102	5102	UN	1,0000	215,0000	215,00					
310	LUMINARIA FLUORESCENTE 1 X 40W (COMPLETA)	33049910	0102	5102	UN	1,0000	47,0000	47,00					
381	REGISTRO PVC DE ESFERA 25mm	84818095	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00					
296	LAVATORIO PEQUENO DE LOUÇA (BRANCO)	69100000	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					

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: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 718002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
344.770,13	**457.229,87**	**10.000,00**	**334.770,13**

FICHA..: **191** DATA..: **18/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA DE LED,INTERRUPTOR COM TOMADA,TINTA,CABO,FECHADURA,SELADOR, PORTA DE FORMICA,CADEADO ,JANELA DE MADEIRA,MASSA CORRIDA, PORTA FORMICA, COMPENSADO, CANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:
dez mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 718002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 191	DATA: 18/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 18/07/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA DE LED, INTERRUPTOR CO M TOMADA, TINTA, CABO, FECHADURA, SELADOR, PORTA DE FORMICA, CADEADO , JANELA DE MADEIRA, MASS A CORRIDA, PORTA FORMICA, COMPENSADO, CANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 10.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **10.000,00**

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
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

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 18/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **718002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5540

DATA DA ORDEM: **19/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/07/2023**

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 DE LAMPADA DE LED, INTERRUPTOR COM TOMADA, TINTA, CABO, FECHADURA, SELADOR, PORTA DE FORMICA, CADEADO , JANELA DE MADEIRA, MASSA CORRIDA, PORTA FORMICA, COMPENSADO, CANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718002	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	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: **19/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11386	8D70FA	RR$ 10.000,00
TOTAL...			RR$ 10.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 718002

Recebemos de Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/07/2023 Dest/Reme: Município de Cajueiro da Praia Valor Total: 10.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	F - 191

NF-e
Nº 000.000.638
Série 001

Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda

Rua Deputado Joao Pinto, 1206 - Centro - LUIS CORREIA - PI - CEP: 64220-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.638
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0713 7054 7280 0191 5500 1000 0006 3819 9140 6773

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
322230013852959 18/07/2023 16:28:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
Venda de mercadoria adquirida ou recebid		13.705.472/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194869202

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Cajueiro da Praia	01.612.620/0001-44	18/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Principal, S/N	Centro	64222-000	18/07/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			16:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
113					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
285	LAMPADA DE LED 40W	85407100	0102	5102	UN	20,0000	31,5000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	INTERRUPTOR DE 02 SESSOES COM TOMADA	85365090	0102	5102	UN	10,0000	14,5000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TINTA ESMALTE SINTETICO-GALAO COR AZUL MAR 3,6 LITROS	32091010	0102	5102	GAL	20,0000	92,0000	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CABO 4,00 MM C 100 METROS	85444900	0102	5102	PC	5,0000	310,0000	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	FECHADURA DE EMBUTIR CILINDRO EXTERNO	83014000	0102	5102	UN	5,0000	54,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	SELADOR ACRILICO 18,0 LITROS	32141010	0102	5102	UN	15,0000	70,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	PORTA DE FORMICA 60X210 - ANGELIM	44123900	0102	5102	UN	8,0000	194,0000	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CADEADO	83081000	0102	5102	UN	4,0000	28,0000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	JANELA DE MADEIRA, FOLHA 0,5X1,10M - ANGELIM	44181100	0102	5102	UN	5,0000	107,0000	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MASSA CORRIDA - LATA C/ 18 LITROS	32091010	0102	5102	LT	10,0000	60,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	PORTA DE FORMICA 70X210 - ANGELIM	44123900	0102	5102	UN	7,0000	194,0000	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COMPENSADO - 18MM	44123900	0102	5102	UN	2,0000	174,0000	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CANO DE 20 MARROM C/MTS	39172300	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2023 16:28:35

PSI Sistemas - (18) 3701-0814 / (18) 3701-6314 / (18) 3701-5424 / (18) 3701-6689

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:19:26
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 11.386-7

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.255,000.015.646
VALOR TOTAL	10,000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS NUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9

NR. DOCUMENTO	553.791,000.011,386
NR.AUTENTICACAO	C.C61.30E.C8A.8D7.0FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 718003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
334.770,13	**467.229,87**	**10.000,00**	**324.770,13**

FICHA..: **191** DATA..: **18/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AREIA LAVADA, AREIA GROSSA,TINTA BASE D'AGUA COR BRANCA,CAIBRO, COMPENSADO,PREGO, REMOVEDOR GALAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:
dez mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 718003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 191	DATA: 18/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/07/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AREIA LAVADA, AREIA GROSSA,TINTA BASE D'AGUA COR BRANCA,CAIBRO, COMPENSADO,PREGO, REMOVEDOR GALAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 10.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.000,00**

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
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

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 18/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **718003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5541

DATA DA ORDEM: **19/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/07/2023**

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 DE AREIA LAVADA, AREIA GROSSA,TINTA BASE D'AGUA COR BRANCA,CAIBRO, COMPENSADO,PREGO, REMOVEDOR GALAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718003	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	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: **19/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11386	948CDF	RR$ 10.000,00
TOTAL...			RR$ 10.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 718003

Recebemos de Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/07/2023 Dest/Reme: Municipio de Cajueiro da Praia Valor Total: 10.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	F-191

NF-e
Nº 000.000.637
Série 001

Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda

Rua Deputado João Pinto, 1206 - Centro - LUIS CORREIA - PI - CEP: 64220-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.637
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0713 7054 7200 0191 5500 1000 0006 3713 1535 0071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria adquirida Ou Recebid	322230013850077 18/07/2023 16:06:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Cajueiro da Praia			01.612.620/0001-44	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Principal, S/N	Centro		64222-000	18/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			16:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	AREIA LAVADA (6M)	25051000	0102	5102	CARRA	5,0000	399,0000	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AREIA GROSSA (6M)	25059000	0102	5102	CARRA	5,0000	647,0000	0,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	TINTA BASE D'AGUA COR BRANCA - LATA C/ 18 LITROS	32091010	0102	5102	UN	14,0000	95,0000	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CAIBRO 3X7CM	44079990	0102	5102	M	18,0000	102,0000	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COMPENSADO-10MM	44123900	0102	5102	PEÇ	8,0000	174,0000	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PREGO 2.1/2" X 10 (CAIBROS/SERV. GERAIS) KG	73171090	0102	5102	UN	10,0000	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	REMOVEDOR GALAO (G) DE 5.0 LITROS PASTOSO	38141090	0102	5102	GAL	1,0000	32,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18/07
19.07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE OBRAS	

Emissão de comprovantes

G33431170666674491
31/07/2023 17:13:55

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:19:26
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 11.386-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 10,000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.011.386

NR.AUTENTICACAO B.EDD.1AE.2F3.948.CDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 718001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
347.808,13	**454.191,87**	**3.038,00**	**344.770,13**

FICHA..: **191** DATA..: **18/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO-10M,COMPENSADO DE CEDRO 2MM, COMPENSADO DE CEDRO 4MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.038,00

Valor por Extenso:
três mil 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: **18/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 718001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 191	DATA: 18/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/07/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO-10M,COMPENSADO DE CEDRO 2MM, COMPENSADO DE CEDRO 4MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 3.038,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.038,00**

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
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.038,00	3.038,00	3.038,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.038,00**

três mil e trinta 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 18/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **718001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5537

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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 DE COMPENSADO-10M,COMPENSADO DE CEDRO 2MM, COMPENSADO DE CEDRO 4MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.038,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
718001	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.038,00	RR$ 0,00	RR$ 3.038,00
TOTAL....					RR$ 3.038,00	RR$ 0,00	RR$ 3.038,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.038,00**

(três mil e trinta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11386	51AD46	RR$ 3.038,00
TOTAL...			RR$ 3.038,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emprestado 7/2001

Recebemos de Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/07/2023 Dest/Rem: Município de Cajueiro da Praia Valor Total: 3.038,00		NF-e Nº 000.000.642 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR F - 191	

Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda

Rua Deputado Joao Pinto, 1206 - Centro - LUIS CORREIA - PI - CEP: 64220-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.642
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0713 7054 7200 0191 5500 1000 0006 4211 8471 4164

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria adquirida Ou Recebid	322230013865811 18/07/2023 18:14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Cajueiro da Praia			01.612.620/0001-44	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Principal, S/N	Centro	64222-000		18/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			18:07:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00

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	3.038,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SN/CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6	COMPENSADO - 10MM	44123900	0102	5102	UN	10,0000	174,0000	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	COMPENSADO DE CEDRO - 25M	44123900	0102	5102	FLH	11,0000	48,0000	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	COMPENSADO DE CEDRO - 4MM	44123900	0102	5102	FOLHA	11,0000	70,0000	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(P/ IPTU 20-07)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	

```
20/07/2023    - BANCO DO BRASIL -   11:13:11
379103791          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         11.386-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/07/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.015.646
VALOR TOTAL                                3.038,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         15.646-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.011.386
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.122.ABC.A39.51A.DA6
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711013

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.920,07	**55.079,93**	**800,00**	**9.120,07**

FICHA..: **194** DATA..: **11/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** Telefone:

CNPJ/CPF: **275.959.353-34** CÓDIGO: **3857**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 711013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornedeor: **3857 MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** CPF/CNPJ :275.959.353-34
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**800,00**

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
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 11/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5319

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE**

CNPJ/CPF: **275.959.353-34** Cod...: **3857**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711013	/ 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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	029D98	RR$ 800,00
TOTAL...			RR$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA
CONTA: 548.084-5

FAVORECIDO: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
CPF/CNPJ: 275.959.353-34
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071113
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F8.FF8.522.029.D98

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura, serviços urbanos.

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.491,50	**53.508,50**	**1.571,43**	**9.920,07**

FICHA..: **194** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **745.575.643-72** CÓDIGO: **2376**

ENDEREÇO: **CAJUEIRO** 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 SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE CARPINA E RETALHAMENTO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.571,43

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **2376 FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS** CPF/CNPJ :745.575.643-72
ENDEREÇO: CAJUEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE CARPINA E RETALHAMENTO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 1.571,43
DESCONTOS 251,43

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.320,00**

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
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.571,43	1.571,43	1.571,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5204

DATA DA ORDEM: **05/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/07/2023**

Credor..: **FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **745.575.643-72** Cod...: **2376**

Endereço: **CAJUEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE CARPINA E RETALHAMENTO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.571,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704015	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.571,43	RR$ 251,43	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.571,43	RR$ 251,43	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	0B66C7	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 704015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F- 194

NOTA FISCAL AVULSA Nº 203

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2023

PRESTADOR: FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS
ENDEREÇO: GRIJALMA CANEIRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 74557564372 **PIS/INSS:** 12523146179 **CGA/RG:** 1431434

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE CARPINA E RETELHAMENTO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P R A I A

CAIXA ECONOMICA FEDEREAL

A G E N C I A : 0 0 3 0
O P : 0 1 3
CONTA:18009-8

42 24-3 pgy 05.07

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.571,43	0,00	1.571,43	5,00	0,00	78,57

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	172,86			1.320,00

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Orgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em Via Única com cópias.

121c85a695c2f3277c04839eb6ef5322

Recebi(emos) de **FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 203

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

GS3718083119838?1
18/07/2023 08:46:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.46.00
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
RENETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       18.009-8

FAVORECIDO:  FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      745.575.643-72
VALOR: R$                                 1.320,00
DEBITO EM: 05/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 070581
AUTENTICACAO SISBB:         0.152.833.759.006.6C7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 705019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.622,07	66.377,93	1.251,00	27.371,07

FICHA..: **194** DATA..: **05/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **AYRTON CARVALHO DE ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **062.767.493-38** CÓDIGO: **2150**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NO BAIRRO BOROGODO NO POVOADO BARRA GRANDE EM VEICULO DE PLACA GXZ9280

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.251,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e cinquenta 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: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 705019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 05/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/07/2023

Fornecedor: **2150** **AYRTON CARVALHO DE ARAUJO** CPF/CNPJ :062.767.493-38
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE EN TULHO NO BAIRRO BOROGODO NO POVOADO BARRA GRANDE EM VEICULO DE PLACA GXZ9280	1.251,00
	DESCONTOS
	62,55
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.050,84**

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
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.050,84**

um mil e cinquenta reais e oitenta 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 05/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **705019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6028

DATA DA ORDEM: **06/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

Credor..: **AYRTON CARVALHO DE ARAUJO**

CNPJ/CPF: **062.767.493-38** Cod...: **2150**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NO BAIRRO BOROGODO NO POVOADO BARRA GRANDE EM VEICULO DE PLACA GXZ9280

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.251,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705019	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.251,00	RR$ 200,16	RR$ 1.050,84
TOTAL....					RR$ 1.251,00	RR$ 200,16	RR$ 1.050,84

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.050,84**

(um mil, duzentos e cinquenta e um reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 1.050,84
TOTAL...			RR$ 1.050,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

06/07

NOTA FISCAL AVULSA Nº 204

(Prestação de Serviços)
Série Única

DATA DE EMISSÃO: 05/07/2023

PRESTADOR: AYRTON CARVALHO DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA SÃO VICENTE, 299 POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 06276749338 **PIS/INSS:** 27265716650 **CGA/RG:** 3386447SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NO BAIRRO BORDOCDO NO POVOADO BARRA GRANDE DE VEÍCULO DE PLACA GXZ-0230, CHASSI 9BFLF47K3BC011005, ESPECIE TIPO CARGA/MINHAO/CAR.ABERTO, MARCA/MODELO FORD/F4000 G, COR VERMELHA, ANO 1999, SERVIÇOS EXECUTADOS E VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.251,00	0,00	1.251,00	5,00	0,00	62,55

DEPENDENTES IRRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	137,61			1.050,84

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
"Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias"

78d4dadd29c20f7afb4493f70896b635

Recebí(emos) de **AYRTON CARVALHO DE ARAUJO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 204

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.20
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 61.396.647-8

FAVORECIDO: AYRTON CARVALHO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 062.767.493-38
VALOR: R$ 1.050,84
DEBITO EM: 06/07/2023

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 0.E3B.13D.B14.157.222

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 724005

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**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.120,07	**55.879,93**	**1.209,00**	**7.911,07**

FICHA..: **194** DATA..: **24/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **045.151.553-69** CÓDIGO: **4877**

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRAS) DO POVOADO DE BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.209,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e nove reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 724005 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 24/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/07/2023

Fornecedor: **4877 FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS** CPF/CNPJ :045.151.553-69

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRAS)DO POVOADO DE BARRA GRANDE.	VALOR BRUTO 1.209,00 DESCONTOS 193,44
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.015,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	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
1.209,00	1.209,00	1.209,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.015,56**

um mil e quinze 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 24/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **724005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5479

DATA DA ORDEM: **25/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/07/2023**

Credor..: **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS**

CNPJ/CPF: **045.151.553-69** Cod...: **4877**

Endereço: **POVOADO BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO(BARREIRAS)DO POVOADO DE BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.209,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
724005	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.209,00	RR$ 193,44	RR$ 1.015,56
TOTAL....					RR$ 1.209,00	RR$ 193,44	RR$ 1.015,56

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.015,56**

(um mil, duzentos e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	49B3FB	RR$ 1.015,56
TOTAL...			RR$ 1.015,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F - 394

Empenho 724005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 239**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023

PRESTADOR: FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPID: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 04515155369 **PIS/INSS:** 23681623448 **CGA/RG:** 9959914

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.

DADOS BANCARIOS: BANCO C6 S.A

BANCO: 336
AGENCIA: 0001
CONTA: 6100599-1

1260,5 x 5% = 63,02

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.209,00	0,00	1.209,00	5,00	0,00	60,45

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	132,99			1.015,56

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

bba56feecba6458008a62d1410ee305e

Recebí(emos) de **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 239

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.695-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.180.599-1

FAVORECIDO: FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
CPF/CNPJ: 045.151.553-69
VALOR: R$ 1.015,56
DEBITO EM: 25/07/2023

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 4.099.5D8.C96.498.3F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704001

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**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.131,95	**151.868,05**	**1.500,00**	**61.631,95**

FICHA..: **196** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** Telefone: **(86) 9971-**

CNPJ/CPF: **46.175.887/0001-50** CÓDIGO: **4451**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA — DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº — VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4451 ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** — CPF/CNPJ :46.175.887/0001-50
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE — CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** **1.500,00**

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
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

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$ **1.500,00**

um 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5098

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368**

CNPJ/CPF: **46.175.887/0001-50** Cod...: **4451**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

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 PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	54EB38	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

LHACERDA 704002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **04/07/2023 09:21:55 7/2023**

Aas. Digital: **221337937294104/07/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALDERY DE SOUZA SANTOS**

Nome Fantasia: **ALDERY DE SOUZA** Aliq.:Fixa

Endereço: **R MANOEL ROQUE -** **CEP: 64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 9971-4780** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46176887000150** I.M.: **660.285-37285** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO
MÊS DE JUNHO 2023

1.500,00
10.07

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 768450;4-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

CNAE: 8130-3/00 atividades paisagisticas

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validada verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ALDERY DE SOUZA SANTOS	983.679.433-68

CNPJ
46.175.887/0001-50

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Jardineiro(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.887/0001-50 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BERRYALVES254@GMAIL.COM	(86) 9971-4790

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022** às **14:40:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.887/0001-50
Certidão nº: 33037647/2023
Expedição: 06/07/2023, às 12:05:35
Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.887/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246175887000150001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.887/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:34

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 198A-87FE-4C4F-3E05-A553-4E28-49CF-74DB

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.887/0001-50
Razão Social: ALDERY DE SOUZA SANTOS
Endereço: RUA MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070606374069915656

Informação obtida em 06/07/2023 12:05:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CNPJ: 46.175.887/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:05:48 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.
Código de controle da certidão: **E592.12CE.1C52.D754**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646175887000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.175.887/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:33:45

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6039-3CCF-025E-4AAB-0FE3-F333-4E70-7631

Emissão de comprovantes

G3371808311983671
18/07/2023 08:44:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.06
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  75.845.014-0

FAVORECIDO:  ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CPF/CNPJ: 46.175.887/0001-50
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 10/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB:         E.FBE.BB3.7DC.54E.B38
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711017

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**
3.3.90.39.18	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.807,95	**157.192,05**	**48.824,80**	**8.983,15**

FICHA..: **196** DATA..: **11/07/2023** CONTRATO..:**02.0112/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** 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 PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 48.824,80

Valor por Extenso:
quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centa

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 711017 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/07/2023	

Fornecedor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO N°02.0112/2022.	VALOR BRUTO 48.824,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**48.824,80**

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
3.3.90.39.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 18	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.824,80	48.824,80	48.824,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **48.824,80**

quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro 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 11/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5426

DATA DA ORDEM: **13/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/07/2023**

Credor..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** Cod...: **4554**

Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 48.824,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711017	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 48.824,80	RR$ 0,00	RR$ 48.824,80
TOTAL....					RR$ 48.824,80	RR$ 0,00	RR$ 48.824,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 48.824,80**

(quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	F1AA26	RR$ 48.824,80
TOTAL...			RR$ 48.824,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:18:04
225502255 SEGUNDA VIA 0004

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	13/07/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.844
VALOR TOTAL	48.824,80

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO D.AF9.DB0.B10.F1A.A26

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000387
Data e Hora de Emissão
11/07/2023 14:31:35
Código de Verificação
f7d0e345

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**
CPF/CNPJ: **36.563.839/0001-85** Inscrição Municipal : **619930-5**
Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº023 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	48824,8	48.824,80

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 48.824,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 39.059,84	R$ 9.764,96	5,00%	R$ 488,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**
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: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**
Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

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: 036.423/23-13

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 qualsquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:04:04 h, do dia 25/04/2023.

Validade: 24/07/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: D5FB148D4FCC9678

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 4399796/2023
Expedição: 30/01/2023, às 13:55:17
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:30 do dia 03/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DF6.3337.9432.1437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230536563839000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2023, ÀS 11:03:46

VÁLIDA ATÉ 01/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonf-web

Chave para Autenticação: 6630-E18A-85FB-F59E-209C-5454-7B8E-5D17

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 2977417

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:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Julho de 2023 às 15 h 51 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2977417. Código verificador: EB130.F8ACB.683A7.16BD7

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85
Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

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 Servico - 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:24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404581772980130

Informação obtida em 03/07/2023 15:46:56

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 23070336563839000185O1

RAZÃO SOCIAL			
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			ININGA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64048395		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
36.563.839/0001-85		19.664.006-7	

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 03/07/2023, às 16:00:48

VÁLIDA ATÉ 01/09/2023

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: DDDF-07F2-AA30-FAF4-D49D-6FC4-5A2C-EC1B

GUEDES CONSTRUÇÕES
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piauí
SBC - 08/2022 - Piauí
SICRO3 - 04/2022 - Piauí
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.625,60	5,38 %			
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	24,63	31,79	1.589,50	3,26 %	50	R$ 31,79	R$ 1.589,50
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	80,26	103,61	1.036,10	2,12 %	10	R$ 103,61	R$ 1.036,10
2	DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO					46.199,20	94,62 %	0	R$ -	R$ -

2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	m²	680	52,63	67,94	46.199,20	94,62 %	680	R$ 67,94	R$ 46.199,20
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		48.824,80

Teresina, 11 de Julho de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sóclo Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704002

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**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.631,95	**153.368,05**	**1.212,00**	**60.419,95**

FICHA..: **196** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344** Telefone: **(86) 9965-**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** CÓDIGO: **4506**

ENDEREÇO: **COM BOM PRINCIPIO** 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. JUNHO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4506 DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344** CPF/CNPJ :46.587.581/0001-00
ENDEREÇO: COM BOM PRINCIPIO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. JUNHO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

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
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **704002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5099

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** Cod...: **4506**

Endereço: **COM BOM PRINCIPIO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704002	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	237AA1	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-196 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

EMPENHO - 7/04/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 9

Data/Hora: 04/07/2023 09:25:42 7/2023

Ass. Digital: 22037293729860407/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **DIEGO DAS CHAGAS** Alíq.:Fixa

Endereço: **COM BOM PRINCIPIO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **40.587.681/0001-00** I.M.: **581.479-37380** I.E/RG: **000** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

7244,3
pgto 10.07

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 18272363-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8129-0/00 atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, seperação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446587581000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.587.581/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2023, ÀS 09:38:21

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoufr-web

Chave para Autenticação: D31A-0F4B-8E85-97A9-81ED-6715-B6EF-3F6B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.587.581/0001-00 MATRIZ		30/05/2022

NOME EMPRESARIAL
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM BOM PRINCIPIO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(89) 9965-3278

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:38:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

CPF
061.614.223-44

CNPJ
46.587.581/0001-00

Data de Abertura
30/05/2022

Nome Empresarial
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
30/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE BOM PRINCIPIO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	30/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.587.581/0001-00
Certidão nº: 7947529/2023
Expedição: 23/02/2023, às 10:51:46
Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.587.581/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
CNPJ: 46.587.581/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:39 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2023.
Código de controle da certidão: **8F78.C17D.02D4.BD03**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246587581000100001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.587.581/0001-00	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:23

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 75EC-10A3-2F86-34C4-890A-BBE1-78CE-39E8

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.587.581/0001-00
Razão Social: DIEGO DAS CHAGAS DONASCIMENTO
Endereço: BOM PRINCIPIO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070301211338662210

Informação obtida em 06/07/2023 12:15:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.44.06
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-X CONTA:          7.244-3
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  18.272.353-7

FAVORECIDO:  DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 0616
CPF/CNPJ: 46.587.581/0001-00
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 18/07/2023
==========================================
DOCUMENTO: 071885
AUTENTICACAO SISBB:        4.36A.4EF.8F9.237.AA1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704003

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**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.419,95	**154.580,05**	**1.400,00**	**59.019,95**

FICHA..: **196** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356** Telefone: **(86) 8112-**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** CÓDIGO: **4453**

ENDEREÇO: **R DAS FLORES** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:
um mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4453 JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356** CPF/CNPJ :46.258.669/0001-89
ENDEREÇO: R DAS FLORES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE R UAS E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

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
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.400,00

um mil e 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5100

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** Cod...: **4453**

Endereço: **R DAS FLORES**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704003	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055		RR$ 1.400,00
TOTAL...			RR$ 1.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **04/07/2023 10:01:12 7/2023**

Ass. Digital: **21673593732540 4/07/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356**

Nome Fantasia: **JOSE EDMILSON** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R DAS FLORES -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8681127388** Email: **edmilsonsouzas2022@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** I.M.: **074.926-37291** I.E/RG: **0000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.629/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO 2023

12605.5 10.07 88

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA= BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 76483250-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

CNAE: 8129-0/00 atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
JOSE EDMILSON DE SOUZA	015.420.073-56

CNPJ
46.258.669/0001-89

Data de Abertura
04/05/2022

Nome Empresarial
JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	04/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DAS FLORES	98
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	04/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
6129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que o risco é atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa de emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.258.669/0001-89
Certidão nº: 24970616/2023
Expedição: 05/06/2023, às 10:20:34
Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.258.669/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.258.669/0001-89
Razão Social: JOSE EDMILSON DE SOUZA
Endereço: RUA DAS FLORES / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070606374078278310

Informação obtida em 06/07/2023 14:16:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646258669000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.258.669/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:34:51

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 168A-988F-6EA6-7438-F98C-F142-3EA6-4432

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CNPJ: 46.258.669/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:33 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.
Código de controle da certidão: **B96B.38BB.B04E.6EC1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230622462586690001890 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.258.669/0001-89	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:36

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 06E8-A9E7-68D7-824B-0470-0385-F08E-EFBB

Emissão de comprovantes

G337180831198367 1
18/07/2023 08:42:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.17
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: 76.483.258-8

FAVORECIDO: JOSE EDMILSON DE SOUZA 81542007356
CPF/CNPJ: 46.258.669/0001-89
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 18/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071081
AUTENTICACAO SISBB: 4.FE5.188.44A.1BB.7BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 704004

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**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.019,95	**155.980,05**	**1.212,00**	**57.807,95**

FICHA..: **196** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388** Telefone: **(86) 9913-**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-50** CÓDIGO: **4477**

ENDEREÇO: **1A R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4477 GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388** CPF/CNPJ :46.175.534/0001-50
ENDEREÇO: 1A R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO D E PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

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
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**
um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5101

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-50** Cod...: **4477**

Endereço: **1A R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704004	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	2C644E	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-196 Nota Fiscal Eletronica de Servico

EMPENHO 704004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 11

Data/Hora: 04/07/2023 09:53:29 7/2023

Aas. Digital: 22110293732000 4/07/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **GLEISON SANTOS DE JESUS**

Nome Fantasia: **GLEISON SANTOS**

Alíq.:Fixa

Endereço: **1A R GRIJALMA CARNEIRO -**

CEP: 64222000

Bairro: **CENTRO** UF: PI Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 9913-3933** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-50** I.M.: **22012037561** I.E/RG: **000000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO QUALQUER OUTRA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E AFINS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

126055 pg 10.07

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 25626871-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8129-0/00 atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q uaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
GLEISON SANTOS DE JESUS

CPF
624.819.423-88

CNPJ
46.175.534/0001-50

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	498
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa de emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição do Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.534/0001-50
Certidão nº: 5726100/2023
Expedição: 08/02/2023, às 12:12:35
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.534/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CNPJ: 46.175.534/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:12:39 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **A6BB.C817.BB8A.CB41**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.534/0001-50 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvoras para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R GRIJALMA CARNEIRO	498	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GLEISONC810@GMAIL.COM	(86) 9913-3933

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/08/2022** às **14:33:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.534/0001-50
Razão Social: GLEILSON SANTOS DE JESUS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070301211334222770

Informação obtida em 06/07/2023 14:10:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646175534000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.175.534/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:33:13

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: DAF9-D19E-1CD2-E733-5AD4-7254-FB5C-A9D4

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230622461755340001500l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.534/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:21

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5275-FEE7-4B0A-F356-4886-B577-E971-6DDE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.17
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 25,626.871-4

FAVORECIDO: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CPF/CNPJ: 46.175.534/0001-50
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 18/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 2.988.088.157.266.44E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
429.452,13	**650.547,87**	**49.759,91**	**379.692,22**

FICHA..: **229** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** CÓDIGO: **3866**

ENDEREÇO: **RUA SANTA ISABEL** CIDADE..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO..:: PI**

FONTE DE RECURSOS: **751 Recursos da Contribuição para o Custeio**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 49.759,91

Valor por Extenso:
quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e u

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornededor: **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 QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RED E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	VALOR BRUTO 49.759,91 DESCONTOS 2.488,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**47.271,91**

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
49.759,91	49.759,91	49.759,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **47.271,91**

quarenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e noventa 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5206

DATA DA ORDEM: **05/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/07/2023**

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 47.271,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703001	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 47.271,91	RR$ 0,00	RR$ 47.271,91
TOTAL....					RR$ 47.271,91	RR$ 0,00	RR$ 47.271,91

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 47.271,91**

(quarenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	135801	57C801	RR$ 47.271,91
TOTAL...			RR$ 47.271,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5198

DATA DA ORDEM: **05/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/07/2023**

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.488,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703001	/ 2	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.488,00	RR$ 2.488,00	RR$ 0,00
TOTAL....					RR$ 2.488,00	RR$ 2.488,00	RR$ 0,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 0,00**

(dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	135801	57C801	RR$ 0,00
TOTAL...			RR$ 0,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Empenho - 703001 F - 129

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
268
Código de Verificação de Autenticidade
Q0PD81OBI

03/07/2023 às 11:33:42
Chave de Acesso
74455267OXXQHCRT5BBR4GM0S2Y1HAW5

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAJUEIRO DA PRAIA-PI**	**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	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

...menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.297.660/0001-28	**194844331**	**000322**	**000727**	**CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA ISABEL, 1970		**BAIRRO DE FÁTIMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64868-000	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**	**03567-1499**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

01.612.620/0001-44 — **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 48 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	49.759,91	R$ 49.759,91

13580-1 pg 05.07

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil. **5,00%** **0000070000002**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 49.759,91	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 49.759,91**	**R$ 2.488,00**	**1 - Sim**	**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$ 47.271,91 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **268** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q0PD81OBI**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

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 2904613

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

Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL, 1970
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

OBSERVAÇÕES:

Geral da Justiça do Estado do Piauí;

- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**

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

Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

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 2904613. Código verificador: B65D6.A2884.77852.50F62

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230413297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
[redacted]/CNPJ
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 16/04/2023, ÀS 00:01:52

[redacted]E DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfe-web

Chave para Autenticação: 720B-C481-62B5-AB93-1B79-EA97-21EF-E7E6

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23050913297660000012802

RAZÃO SOCIAL

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 09/05/2023, ÀS 11:31:40

VÁLIDA ATÉ 08/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B792-91C6-45E6-B9B0-42B2-D035-9DBA-9D96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.297.660/0001-28

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 - 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 certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:08 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2023.
Código de controle da certidão: **8CC5.D694.A0B7.525D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 13.297.660/0001-28
Certidão nº: 9599739/2023
Expedição: 06/03/2023, às 16:37:02
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.297.660/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

A 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

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

disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.297.660/0001-28

Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

/ 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:09/06/2023 a 08/07/2023

Certificação Número: 2023060901050717397474

Informação obtida em 19/06/2023 15:07:54

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 MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CNPJ:41522178000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

A Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 02/10/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000727	RG/Inscr.Estadual:	194844331
Contribuinte:	CONCEITO ENGENHARIALTDA-ME	CPF/CNPJ:	13297660000126
Endereço:	RUA SANTA ISABEL,1970	Complem:	
Cidade:	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI		

Emissão: 03/07/2023 15:26:22 Validade: 02/10/2023 Usuário: LUAN

Número/ControledaCertidão: 04CJ5CDF25DI9348

Emissão de comprovantes

G337180B311983071
18/07/2023 08:59:01

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:22
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-I CONTA: 13.589-1

DATA DA TRANSPERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 47.271,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.588

NR.AUTENTICACAO 4.354.3D8.2A3.57C.881

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:37
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 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255,000.007.244
VALOR TOTAL 2.488,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255,000,013.580

NR.AUTENTICACAO F.ACE.98E.122.A47.582

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 721001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
379.692,22	**700.307,78**	**48.454,94**	**331.237,28**

FICHA..: **229** DATA..: **21/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** CÓDIGO: **3866**

ENDEREÇO: **RUA SANTA ISABEL** CIDADE..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO..:: PI**

FONTE DE RECURSOS :	**751 Recursos da Contribuição para o Custeio**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 48.454,94

Valor por Extenso:
quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 721001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 21/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/07/2023

Fornededor: **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 QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RED E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	VALOR BRUTO 48.454,94 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**46.032,19**

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
48.454,94	48.454,94	48.454,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **46.032,19**

quarenta e seis mil e trinta e dois reais e dezenove 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 21/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **721001,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5300

DATA DA ORDEM: **24/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/07/2023**

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 48.454,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721001	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 48.454,94	RR$ 2.422,75	RR$ 46.032,19
TOTAL....					RR$ 48.454,94	RR$ 2.422,75	RR$ 46.032,19

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 46.032,19**

(quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	135801	3f72cb	RR$ 46.032,19
TOTAL...			RR$ 46.032,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:31

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	24/07/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.866
VALOR TOTAL	46.032,19

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8

NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.580
NR.AUTENTICACAO	6.065.33B.561.3F7.2CB

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
271

Código de Verificação da Autenticidade
ZDNXRZZ3S

Data e Hora da Emissão da NFS-e
21/07/2023 às 10:52:16

Chave de Acesso
75310MOAKNAIO1NWGD4GRXI1HGJ4AFBJ

Para certificação da autenticidade acesse https://piacs4.defiorilli.com.br:8120/nfsweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/07/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.297.560/0001-28	184844331	000322	000727	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA ISABEL, 1970		BAIRRO DE FÁTIMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64868-000	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	03587-1499	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N		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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NÚMERO: 50 REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO: 01.1600/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	48.454,94	R$ 48.454,94

ISSQN 1 BG 24.07

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

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,		5,00%	0000070000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 48.454,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.454,94	R$ 2.422,75	1 - Sim	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$ 46.032,19

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **271** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZDNXRZZ3S**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230713297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/07/2023, ÀS 06:31:59

VÁLIDA ATÉ 29/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 4C16-8EFF-B257-4BF6-0E8A-DB96-9D3D-49E0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.297.660/0001-28

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 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 12:17:08 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2023.
Código de controle da certidão: **8CC5.D694.A0B7.525D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 9599739/2023
Expedição: 06/03/2023, às 16:37:02
Validade: 02/09/2023 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA. CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº222 – CENTRO

CNPJ:41522178000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

A Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 02/10/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000727**	RG/Inscr.Estadual:	**194844331**
Contribuinte:	**CONCEITO ENGENHARIALTDA-ME**	CPF/CNPJ:	**13297660000128**
Endereço:	**RUA SANTA ISABEL,1970**	Complem:	
Bairro:	**BAIRRO DE FÁTIMA**	CEP:	**64868000**
Cidade:	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**		

Emissão: **03/07/2023 15:26:22** Validade: **02/10/2023** Usuário: **LUAN**

Número/ControledaCertidão: **04CJ5CDF25DI9348**

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 3002229

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO
ENDEREÇO: R SANTA ISABEL
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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Julho de 2023 às 10 h 34 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 3002229, Código verificador: 1D63D.685BB.8869C.FC6FD

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230713297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/07/2023, ÀS 06:31:59

VÁLIDA ATÉ 29/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnouft-web

Chave para Autenticação: 4C16-8EFF-B257-4BF6-0E8A-DB96-9D3D-49E0

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/07/2023 a 15/08/2023

Certificação Número: 2023071704352680921360

Informação obtida em 21/07/2023 10:18:14

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 23072113297660000012803

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SANTA ISABEL 1970	**FATIMA**
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 21/07/2023, ÀS 16:50:20

VÁLIDA ATÉ 19/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 36A8-632C-9B79-C5F8-8DDD-5A4E-A54C-8CC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703039

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.308,18	**418.691,82**	**82.502,25**	**28.805,93**

FICHA..: **239** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 82.502,25

Valor por Extenso:
oitenta e dois mil, quinhentos 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: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703039 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 239	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2023

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,	VALOR BRUTO 82.502,25 DESCONTOS 4.125,11
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**78.377,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.502,25	82.502,25	82.502,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **78.377,14**

setenta e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e quatorze 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703039**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5430

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 82.502,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703039	/ 1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.00	RR$ 82.502,25	RR$ 4.125,11	RR$ 78.377,14
TOTAL....					RR$ 82.502,25	RR$ 4.125,11	RR$ 78.377,14

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 78.377,14**

(oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	DAF6CD	RR$ 78.377,14
TOTAL...			RR$ 78.377,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:15:26
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 11/07/2023
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 78.377,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO A.41D.4EF.900.DAF.6CD

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001563

Data e Hora de Emissão
06/06/2023 11:28:31

Código de Verificação
c513bcb2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal : **600197-1**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CONFORME CONTRATO Nº 01.0200/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.
REF. MES 05/2023
DADOS BANCARIO:
AGENCIA: 3267-8
CONTA CORRENTE: 1426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	82502,25	82.502,25

82.502,25
- 4.125,11
78.377,14
p/ 11,07

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 82.502,25

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 82.502,25	5,00%	R$ 4125,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2023**
Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**
Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**
CNAE: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS 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

SOLUÇÃO
Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

Ref. Solicitação de pagamento

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02, shopping Rio Potì, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, pagamento referente a nota fiscal nº 1563, no valor de R$ 82.502,25 (oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos).

Teresina - PI, 06 de junho de 2023.

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, 8° ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO PORENQUANTO
TERESINA – PI
CEP: 64.000-710

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230426732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CPI/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/04/2023, ÀS 12:17:28

VÁLIDA ATÉ 27/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoadb-web

Chave para Autenticação: 858B-6408-A3FA-B34B-621F-4BBF-3ECB-48BC

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/05/2023 a 07/06/2023

Certificação Número: 2023050903544725068731

Informação obtida em 22/05/2023 10:13:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042826732924000176O1

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	**SHOPPING RIO POTY TORRE 02**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64000710**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	**19.608.951-4**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/04/2023, ÀS 11:05:38

VÁLIDA ATÉ 27/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: FABB-81AB-7E1A-82C5-A7D4-5FFD-8217-C101

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: 026.968/23-94

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 19:03:57 h, do dia 22/03/2023.

Validade: 20/06/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: F18845F59C614652

Nº Via: 4

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:05 do dia 22/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2023.
Código de controle da certidão: **6261.6396.1E92.423D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 4751244/2023
Expedição: 01/02/2023, às 14:53:23
Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.691,70	**261.308,30**	**22.836,00**	**30.855,70**

FICHA..: **257** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2681)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 22.836,00

Valor por Extenso:
vinte e dois mil, oitocentos 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728162 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2681)	VALOR BRUTO 22.836,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**22.836,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.836,00	22.836,00	22.836,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.836,00**

vinte e dois mil, oitocentos e trinta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728162**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5663

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2681)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 22.836,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728162	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 22.836,00	RR$ 0,00	RR$ 22.836,00
TOTAL....					RR$ 22.836,00	RR$ 0,00	RR$ 22.836,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 22.836,00**

(vinte e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	55	RR$ 22.836,00
TOTAL...			RR$ 22.836,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1681

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade 000142 - SEC DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total de Vencimentos	22.836,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	22.836,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	22.836,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	22.836,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	22.836,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
11 BOLSISTA	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	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	19	570,00	23.100,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	570,00	23.100,00
Total	**570,00**	**23.100,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	6	6,00	264,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	6,00	264,00
Total	**6,00**	**264,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1686-1	ANASTACIA DE FÁTIMA DA SILVA FELIX	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1674-1	EDIVANIA SILVA DA ROCHA	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	660,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1742-1	EMANUELLE CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO	03/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1809-1	FRANCISCA ADRIANA LIMA DA COSTA	13/06/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA			1.00D	44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1800-1	FRANCISCA HERLANE DOS SANTOS SILVA	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1743-1	GIRLANY SOUZA PEREIRA	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1810-1	ILANNE COSTA DOS SANTOS	13/06/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA			1.00D	44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1671-1	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1799-1	KATHARINA VERAS DAS CHAGAS	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1276-2	LUCIANA NASCIMENTO BRITO	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1299-2	LUCIANO DOS SANTOS CIPRIANO	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA	1.00D	44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1798-1	MARIA FRANCIELI OLIVEIRA FONTENELE	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1685-1	MARIA GARDENIA DA SILVA ARAUJO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1673-1	MARIANA APARECIDA LIMA REMIGIO	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	660,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1733-1	MARILIA VICTORIA DE CASTRO DINIZ	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA	1.00D	44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1426-2	MARINADIA DA ROCHA CASTRO	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA	1.00D	44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1732-1	NAIANA ARAUJO DA SILVA	15/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00	D 033	FALTA	1,00D 44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1797-1	RAFAELA LOPES COSTA	08/03/2023	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	660,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1875-1	SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	264,00	22.836,00

Total Geral: 48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.998,90	17.698,00	65.842,00	2.626,26	63.215,74

G331281312251905 1
28/07/2023 13:30:51

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 55.306,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.945	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
LUIS HENRIQUE VALADARES V	LIBERADO	001	2948	58.999	1.243,03
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.221,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANNA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.921,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.488,59
CRISTIANE LOPES MACHADO	LIBERADO	001	4710	7.559	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.214,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.276,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.258,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.276,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.055	1.276,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.276,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.276,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.581	1.276,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.276,00
MARIA FRANGIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.276,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.276,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.276,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.790-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 787.253.739-8

FAVORECIDO: ILANNE COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014.641.223-00
VALOR: R$ 1.276,00
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072804
AUTENTICACAO SISBB: 5.937.201.362.F20.995

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.02
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: 860.527.995-6

FAVORECIDO: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO
CPF/CNPJ: 626,828.363-56
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 28/07/2023

==========

DOCUMENTO: 072805
AUTENTICACAO SISBB: 4.99B.01A.6D3.7C7.DCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728163

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.855,70	**284.144,30**	**24.648,00**	**6.207,70**

FICHA..: **257** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2680)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 24.648,00

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil, seiscentos 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728163 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2680)	VALOR BRUTO 24.648,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.648,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.648,00	24.648,00	24.648,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.648,00**

vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728163**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5662

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2680)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 24.648,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728163	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 24.648,00	RR$ 0,00	RR$ 24.648,00
TOTAL....					RR$ 24.648,00	RR$ 0,00	RR$ 24.648,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 24.648,00**

(vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	55	RR$ 24.648,00
TOTAL...			RR$ 24.648,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2680

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000141 - SEC DE EDUCAÇÃO SELETISTA ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Total de Vencimentos	24.648,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	24.648,00
Total de Descontos	**0,00**
Total Líquido	24.648,00
FGTS a Recolher	**0,00**
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	24.648,00 (+)
Total Patronal	**0,00** (+)
FGTS a Recolher	**0,00** (+)
Total de Vantagens	**0,00** (+)
Dedução de Maternidade	**0,00** (-)
Dedução de Salário Família	**0,00** (-)
	24.648,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
11 BOLSISTA	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	**20**
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	20	540,00	25.044,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	540,00	25.044,00
Total	**540,00**	**25.044,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	8	9,00	396,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	9,00	396,00
Total	**9,00**	**396,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1292-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1808-1	CRISTIANE LOPES MACHADO	08/06/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1687-1	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA	1.00D	44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1682-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00	D	033	FALTA	2.00D	88,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	88,00	1.214,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1689-1	FABRICIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA	1.00D	44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1283-2	IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.302,00	D	033	FALTA	1.00D	44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	44,00	1.258,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1806-1	JULIANA SILVA BARROS	03/04/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1795-1	LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	08/03/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA	1.00D 44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1677-1	LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	660,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1444-4	LUCIA DA ROCHA PINTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	660,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1269-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1703-2	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA	1.00D 44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1693-1	NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1748-1	RONALD ARAUJO NASCIMENTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	1,00D	44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1747-1	RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1575-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	1,00D	44,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	44,00	1.276,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
901-2	TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA	03/04/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,00	396,00	24.648,00

G3312813122519051
28/07/2023 13:30:51

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 55.306,77

Favorecidos

Nome	Situação do favorecido	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.221,60
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
LUIS HENRIQUE VALADARES V.	LIBERADO	001	2946	58.999	1.243,03
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.221,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,60
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3132	15.347	2.284,60
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
MANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	6.797	1.488,59
CRISTIANE LOPES MACHADO	LIBERADO	001	4710	7.559	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.214,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.276,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.258,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.276,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.008	1.276,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.276,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.276,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.585	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.591	1.276,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.276,00
MARIA FRANGIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.276,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.276,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.276,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 41.148-0

FAVORECIDO: JULIANA SILVA BARROS
CPF/CNPJ: 012.333.873-59
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: B.991.F0B.165.F21.4FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 6.182-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO
CPF/CNPJ: 008.428.593-14
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072806
AUTENTICACAO SISBB: 0.9A0.584.8F2.7B6.841

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 97.465-5

FAVORECIDO: NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 076.112.863-82
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072807
AUTENTICACAO SISBB: 7.BDE.1C4.5B6.937.F13

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312813122519051
28/07/2023 13:23:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 059.754.573-19
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 7.8EA.D6E.56A.9D1.2CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ: 060.292.903-20
VALOR: R$ 1.276,00
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: D.016.49B.48C.69A.672

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.207,70	**308.792,30**	**5.280,00**	**927,70**

FICHA..: **257** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2677)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.280,00**

Valor por Extenso:
cinco 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728170 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2677)	5.280,00
	DESCONTOS
	417,85
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.862,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.862,15**

quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quinze 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728170**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5657

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2677)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728170	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 5.280,00	RR$ 417,85	RR$ 4.862,15
TOTAL					RR$ 5.280,00	RR$ 417,85	RR$ 4.862,15

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.862,15**

(cinco mil, duzentos e oitenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	55	RR$ 4.862,15
TOTAL...			RR$ 4.862,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

28/07/2023 17:09:44

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade=000036=SEC. DE EDUCAÇÃO.-CONTRATADOS

Total de Vencimentos	5.280,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.280,00
Total de Descontos	417,85
Total Líquido	4.862,15
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.280,00 (+)
Total Patronal	1.108,80 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.388,80
Total de Descontos	
Total de Descontos	417,85 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	417,85

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.108,80	0,00	0,00	0,00	1.108,80
Total	1.108,80	0,00	0,00	0,00	1.108,80

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	3.960,00	Salário Base
211 2o. TURNO	1	0,00	1.320,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	5.280,00
Total	**90,00**	**5.280,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	23,33	417,85	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	23,33	417,85
Total	**23,33**	**417,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	417,85
Total	417,85

Base de I.R.R.F.	**5.280,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.280,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	5.280,00

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
975-4	FRANCISCO DE JESUS CASTRO DOS SANTOS	17/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1792-1	GABRYEL MENDES DA SILVA	01/02/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1794-1	NAYARA BRITO DA SILVA	13/03/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	417,85	4.862,15

GOVERNO

G3312813122519051
28/07/2023 13:30:51

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 55.306,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
LUIS HENRIQUE VALADARES V	LIBERADO	001	2946	58.999	1.243,03
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.221,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.488,59
CRISTIANE LOPES MACHADO	LIBERADO	001	4710	7.559	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.214,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.276,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.258,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.276,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.276,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.276,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.276,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.581	1.276,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.276,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.276,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.276,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.276,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00

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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.13	**13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.927,70	**314.072,30**	**550,42**	**10.377,28**

FICHA..: **257** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2676)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 550,42

Valor por Extenso:
quinhentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728172 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2676)	VALOR BRUTO 550,42 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**550,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,42	550,42	550,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **550,42**

quinhentos e cinquenta reais e quarenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728172**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5655

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2676)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 550,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728172	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 550,42	RR$ 0,00	RR$ 550,42
TOTAL....					RR$ 550,42	RR$ 0,00	RR$ 550,42

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 550,42**

(quinhentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	55	RR$ 550,42
TOTAL...			RR$ 550,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.14	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.377,28	**314.622,72**	**733,89**	**9.643,39**

FICHA..: **257** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2676)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 733,89

Valor por Extenso:
**setecentos e trinta e três 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728173 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2676)	VALOR BRUTO 733,89 DESCONTOS 41,28
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**692,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
733,89	733,89	733,89	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **692,61**

seiscentos e noventa e dois reais e sessenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728173**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5656

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2676)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 733,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728173	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 733,89	RR$ 41,28	RR$ 692,61
TOTAL....					RR$ 733,89	RR$ 41,28	RR$ 692,61

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 692,61**

(setecentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	55	RR$ 692,61
TOTAL...			RR$ 692,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000036 - SEC DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	1.284,31
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.284,31
Total de Descontos	41,28
Total Líquido	1.243,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.284,31 (+)
Total Patronal	115,68 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.399,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	41,28 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	41,28

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	115,68	0,00	0,00	0,00	115,68
Total	115,68	0,00	0,00	0,00	115,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	550,42	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	5,00	550,42	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	183,47	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	6,00	1.284,31
Total	**6,00**	**1.284,31**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	41,28	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação		
Receita Extra Despesa Extra	7,50	41,28
Total	**7,50**	**41,28**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	41,28
Total	41,28

Base de I.R.R.F.	**550,42**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base da Previdência Total	**550,42**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	550,42

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1793-1	LUIS HENRIQUE VALADARES VINENTE	01/02/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	5/12	550,42	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	41,28
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	550,42					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33,333	183,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	550,42	550,42	1.284,31	41,28	1.243,03

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	550,42	550,42	1.284,31	41,28	1.243,03

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331281312251805 1
28/07/2023 13:30:51

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 55.306,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	200.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
LUIS HENRIQUE VALADARES V.	LIBERADO	001	2945	58.969	1.243,03
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.221,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANNA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.466,59
CRISTIANE LOPES MACHADO	LIBERADO	001	4710	7.559	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.214,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.276,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.258,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.276,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.065	1.276,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.276,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.276,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.581	1.276,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIPLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.276,00
MARIA FRANGIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.976	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.276,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.276,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.276,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728164

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
299.835,47	**59.264,53**	**1.320,00**	**298.515,47**

FICHA..: **258** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728164 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679)	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 729,41
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**590,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **590,59**

quinhentos e noventa reais e cinquenta e nove 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728164**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5659

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728164	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 729,41	RR$ 590,59
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 729,41	RR$ 590,59

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 590,59**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	55	RR$ 590,59
TOTAL...			RR$ 590,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728165

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
298.515,47	**60.584,53**	**700,00**	**297.815,47**

FICHA..: **258** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728165 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679)	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728165**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5661

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728165	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	55	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728166

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
297.815,47	**61.284,53**	**198,00**	**297.617,47**

FICHA..: **258** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 198,00

Valor por Extenso:
cento 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728166 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679)	VALOR BRUTO 198,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**198,00**

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
198,00	198,00	198,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **198,00**

cento 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728166**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5660

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 198,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728166	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 198,00	RR$ 0,00	RR$ 198,00
TOTAL....					RR$ 198,00	RR$ 0,00	RR$ 198,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 198,00**

(cento e noventa e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	55	RR$ 198,00
TOTAL...			RR$ 198,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2679

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000069 - SEC DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	2.218,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.218,00
Total de Descontos	729,41
Total Líquido	1.488,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.218,00 (+)
Total Patronal	212,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.430,52

Total de Descontos	
Total de Descontos	729,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	729,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52
Total	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52

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	1.320,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	198,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	898,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**33,00**	**2.218,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	516,89	
942	CAJUPREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	158,00	729,41
Total	**158,00**	**729,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	**2.218,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.518,00

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0150 - agente administrativo

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	809	CONSIGNADO BRADESCO	40/72	309,57
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	809	CONSIGNADO BRADESCO	69/72	207,32
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	700,00	D	842	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.218,00	2.218,00	729,41	1.488,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.218,00	2.218,00	729,41	1.488,59

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331281312251905 1
28/07/2023 13:30:51

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13796-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 55.306,77

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
LUIS HENRIQUE VALADARES V	LIBERADO	001	2949	68.999	1.243,03
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.221,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
MANUELA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.488,59
CRISTIANE LOPES MACHADO	LIBERADO	001	4710	7.559	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.214,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.928	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.166	1.276,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.258,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.276,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.628	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.006	1.276,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.276,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.276,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.266	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.585	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.531	1.276,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.997	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.276,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.270	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.878	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.943	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.276,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.368	1.276,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.276,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728168

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
297.617,47	**61.482,53**	**10.200,00**	**287.417,47**

FICHA..: **258** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2678)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.200,00

Valor por Extenso:
dez 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728168 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2678)	VALOR BRUTO 10.200,00 DESCONTOS 819,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.381,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.381,00**

nove mil, trezentos e oitenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728168**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5658

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2678)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728168	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.200,00	RR$ 819,00	RR$ 9.381,00
TOTAL....					RR$ 10.200,00	RR$ 819,00	RR$ 9.381,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.381,00**

(dez mil e duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	55	RR$ 9.381,00
TOTAL...			RR$ 9.381,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

28/07/2023 17:09:44

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 00006 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	10.200,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.200,00
Total de Descontos	819,00
Total Líquido	9.381,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.200,00 (+)
Total Patronal	2.142,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.342,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	819,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	819,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.142,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
Total	2.142,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00

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	10.200,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	10.200,00
Total	**150,00**	**10.200,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,96	819,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	39,96	819,00
Total	**39,96**	**819,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	819,00
Total	819,00

Base de I.R.R.F.	**10.200,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.200,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	10.200,00

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1736-1	CAIEBE DE CASTRO ARAUJO	01/09/2022	0252 - ASSESSOR. DE COMUNICAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,68	115,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,20	1.384,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR JURIDICO SEC. DE EDUCAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,14	187,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	187,20	2.112,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1257 - ASSESSOR TÉCNICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	205,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	205,20	2.294,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1804-1	MARINA BRITO RIBEIRO GASPAR	01/03/2023	1265 - CHEFE DE DIVISÃO DE PSICOLOGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.700,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,84	133,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	133,20	1.566,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1243-2	VANHA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2022	0316 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRI ALIMETAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	178,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	178,20	2.021,80

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	819,00	9.381,00

G331281312251906I
28/07/2023 13:30:51

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 55.306,77

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
LUIS HENRIQUE VALADARES V	LIBERADO	001	2946	58.999	1.243,03
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.221,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.204,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.821,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.488,59
CRISTIANE LOPES MACHADO	LIBERADO	001	4710	7.659	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.214,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.825	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.276,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.258,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.276,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.026	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.055	1.276,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.276,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.276,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.581	1.276,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.212	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.276,00
MARIA FRANGIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.276,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.276,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.276,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630117

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.562,48	**16.437,52**	**1.663,20**	**1.899,28**

FICHA..: **259** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2617)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.663,20

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e sessenta 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: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630117 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2617)	VALOR BRUTO 1.663,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.663,20**

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
1.663,20	1.663,20	1.663,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.663,20**

um mil, seiscentos e sessenta e três 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630117**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5460

DATA DA ORDEM: **20/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2617)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.663,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630117	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.663,20	RR$ 0,00	RR$ 1.663,20
TOTAL....					RR$ 1.663,20	RR$ 0,00	RR$ 1.663,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.663,20**

(um mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	DC0D4C	RR$ 1.663,20
TOTAL...			RR$ 1.663,20

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 **1405** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5459

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2617)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 637,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1405	/ 1	997155			RR$ 637,70	RR$ 0,00	RR$ 637,70
TOTAL....					RR$ 637,70	RR$ 0,00	RR$ 637,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 637,70**

(seiscentos e trinta e sete reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	DC0D4C	RR$ 637,70
TOTAL...			RR$ 637,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDUC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3619788-7

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 60000147295843

Valor Total do Documento: 2.300,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	637,70			637,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.584,00			1.584,00
1645	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	79,20			79,20
	Totais	2.300,90			2.300,90

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:27:40

85830000023 8 00900385232 0 01071623200 3 36197887770 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000023 8 | 00900385232 0 | 01071623200 3 | 36197887770 6

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3619788-7
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	2.300,90

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.02
225510225S SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000023-8 00900385232-0
01071623200-3 36197887770-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3619788-7
Valor Total 2,300,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 do 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 3.2BC.391.99F.DC0.D4C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 630126

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.899,28	**18.100,72**	**2.142,00**	**49.757,28**

FICHA..: **259** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2615)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.142,00

Valor por Extenso:
dois mil, cento e quarenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630126 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2615)	VALOR BRUTO 2.142,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.142,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.142,00**

dois mil, cento e quarenta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630126**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5462

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2615)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.142,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630126	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.142,00	RR$ 0,00	RR$ 2.142,00
TOTAL....					RR$ 2.142,00	RR$ 0,00	RR$ 2.142,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.142,00**

(dois mil, cento e quarenta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	28E6BC	RR$ 2.142,00
TOTAL...			RR$ 2.142,00

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 **1409** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5461

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2615)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 819,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1409	/ 1	997155			RR$ 819,00	RR$ 0,00	RR$ 819,00
TOTAL....					RR$ 819,00	RR$ 0,00	RR$ 819,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 819,00**

(oitocentos e dezenove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	28E6BC	RR$ 819,00
TOTAL...			RR$ 819,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDUC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3622585-6

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Valor Total do Documento: 2.961,00

10
2015

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	819,00			819,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.040,00			2.040,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	102,00			102,00
	Totais	**2.961,00**			**2.961,00**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:26:24

85850000029 0 61000385232 1 01071623200 3 36225856128 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000029 0 61000385232 1 01071623200 3 36225856128 8

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23200.3622585-6
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.961,00

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85850000029-0 61000385292-1
	81071623200-3 36225856128-8
Agente arrecadador:	ENC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	28/07/2023
Numero do Documento	07.16.23200.3622585-6
Valor Total	2.961,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: C.A61.E62.C88.28E.6BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 720011

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.306,08	**21.693,92**	**1.602,40**	**46.703,68**

FICHA..: **259** DATA..: **20/07/2023** 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.602,40

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos 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: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2023

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.602,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.602,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.602,40	1.602,40	1.602,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.602,40**

um mil, seiscentos e dois 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 20/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **720011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5530

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.602,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720011	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.602,40	RR$ 0,00	RR$ 1.602,40
TOTAL					RR$ 1.602,40	RR$ 0,00	RR$ 1.602,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.602,40**

(um mil, seiscentos e dois reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	ED473C	RR$ 1.602,40
TOTAL...			RR$ 1.602,40

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 **1550**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5531

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 881,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1550	/ 1	997155			RR$ 881,32	RR$ 0,00	RR$ 881,32
TOTAL....					RR$ 881,32	RR$ 0,00	RR$ 881,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 881,32**

(oitocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	ED473C	RR$ 881,32
TOTAL...			RR$ 881,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDUC
PJ 20.07

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3634067-1	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Valor Total do Documento
2.483,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	881,32			881,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.682,40			1.682,40
	Totais	2.483,72			2.483,72

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:31:20

858900000247 837203852320 010716232003 363406711701

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000247 | 837203852320 | 010716232003 | 363406711701

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23200.3634067-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.483,72

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G93231091235198811
31/07/2023 09:26:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000024-7 83720385232-0
01071623200-3 36340671170-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3634067-1
Valor Total 2.483,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: B.AB5.CD5.3F3.E04.73C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 630122

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.949,00	**1.051,00**	**212,52**	**3.736,48**

FICHA..: **261** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2616)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 212,52**

Valor por Extenso:
**duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630122 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2616)	VALOR BRUTO 212,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**212,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,52	212,52	212,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **212,52**

duzentos e doze reais e cinquenta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630122**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5267

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2616)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630122	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.00	RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52
TOTAL....					RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 212,52**

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	C06DD2	RR$ 212,52
TOTAL...			RR$ 212,52

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 **1407** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5268

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2616) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1407	/ 1	997132			RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52
TOTAL....					RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 212,52**

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	C06DD2	RR$ 212,52
TOTAL...			RR$ 212,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

TD: 2616

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUSIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 425,04
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: D.498.12A.FB6.C06.DD2

11 5ª SEDUC

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.957,33
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (14%)	212,52
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	425,04
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**425,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

425,04

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.957,33
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (14%)	212,52
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	425,04
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**425,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

425,04

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.030,00	**5.970,00**	**150,00**	**880,00**

FICHA..: **263** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FABIO SILVA ROCHA** Telefone:

CNPJ/CPF: **813.464.683-20** CÓDIGO: **1884**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL SOBRE AS CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF NO AUDITORIO DA APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso:
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: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **1884 FABIO SILVA ROCHA** CPF/CNPJ :813.464.683-20
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL SOBRE AS CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF NO AUDITORIO DA APPM.

VALOR BRUTO 150,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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:
( ) 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5249

DATA DA ORDEM: **14/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/07/2023**

Credor..: **FABIO SILVA ROCHA**

CNPJ/CPF: **813.464.683-20** Cod...: **1884**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL SOBRE AS CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF NO AUDITORIO DA APPM.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703004	/ 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: **14/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	F91EDE	RR$ 150,00
TOTAL...			RR$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:44:56
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 14/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.008.708
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO SILVA ROCHA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.708-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 9.C02.456.635.P91.EDE

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 /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01	2.6. Valor da Diária: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO SILVA ROCHA CPF: 813.464.683-20

3.2. Cargo: SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL	3.3. Matrícula: 450-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA

4.2. Data da Saída: 15/06/2023	4.3. Horário: 17:00 h
4.4. Data do Regresso: 16/06/2023	4.5. Horário: 17:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NO AUDIT´RIO DA APPM.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
460,00	**6.540,00**	**400,00**	**60,00**

FICHA..: **263** DATA..: **03/07/2023** 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 PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA: FINANCIAMENTO, APLICAÇÃO DOS RECURSOS E CONTROLE SOCIAL NO AUDITORIO DE TCE-PI E REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUL DE EDUCAÇÃO CEE-PI PARA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMI	VENCIMENTO: 03/07/2023

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 DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA: FINANCIAMENTO, APLICAÇÃO DOS RECURSOS E CONTROLE SOCIAL NO AUDITORIO DE TCE-PI E REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUL DE EDUCAÇÃO CEE-PI PARA PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS DA PROPOSTA POLITICA PEDAGOCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5251

DATA DA ORDEM: **14/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/07/2023**

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 PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA: FINANCIAMENTO, APLICAÇÃO DOS RECURSOS E CONTROLE SOCIAL NO AUDITORIO DE TCE-PI E REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUL DE EDUCAÇÃO CEE-PI PARA PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS DA PROPOSTA POLITICA PEDAGOCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703006	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	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: **14/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	98D40C	RR$ 400,00
TOTAL...			RR$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:44:02
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 14/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.010.832
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIVANIA D HATTORI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.832-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 3.965.BCA.B8A.98D.40C

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 /2023

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:02	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00(QUATROCENTOS REAIS)		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELIVANIA DAMASCENO HATTORI CPF: 922.370.373-53

3.2. Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.3. Matrícula: 389-1

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:19/06/2023	4.3. Horário: 17:00 h
4.4. Data do Regresso:22/06/2023	4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA: FINANCIAMENTO, APLICAÇÃO DOS RECURSOS E CONTROLE SOCIAL NO AUDITORIO DE TCE-PI E REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CEE-PI PARA PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS DA PROPOSTA POLITICA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 703005

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**
3.3.90.14.02	**DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
880,00	**6.120,00**	**420,00**	**460,00**

FICHA..: **263** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VANHA SOUZA DE CARVALHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **017.776.563-11** CÓDIGO: **2588**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2023 EM BRASILIA NO INSTITUTO SERZEDELO CORREA (ICS-TCU).

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 420,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos e vinte reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **2588 VANHA SOUZA DE CARVALHO** CPF/CNPJ :017.776.563-11
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2023 EM BRASILIA NO INSTITUTO SERZEDELO CORREA (ICS-TCU).	VALOR BRUTO 420,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02	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
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**
quatrocentos e vinte 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5250

DATA DA ORDEM: **14/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/07/2023**

Credor..: **VANHA SOUZA DE CARVALHO**

CNPJ/CPF: **017.776.563-11** Cod...: **2588**

Endereço:

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2023 EM BRASILIA NO INSTITUTO SERZEDELO CORREA (ICS-TCU).

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703005	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR$ 420,00	RR$ 0,00	RR$ 420,00
TOTAL....					RR$ 420,00	RR$ 0,00	RR$ 420,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 420,00**

(quatrocentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	B66417	RR$ 420,00
TOTAL...			RR$ 420,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:44:40
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 14/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.010.272
VALOR TOTAL 420,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANHA SOUZA DE CARVALHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.272-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO F.2A1.DA6.DF2.B66.417

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 /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 420,00(QUATROCENTOS E VINTE REAIS)		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: VANHA SOUZA DE CARVALHO CPF: 017.776.563-11

3.2. Cargo: NUTRICIONISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/BRASILIA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:22/05/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:26/05/2023	4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2023EM BRASÍLIA NO INSTITUTO SERZEDELO CORREA (ISC-TCU)

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
297.344,83	**110.655,17**	**984,00**	**296.360,83**

FICHA..: **264** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC** (86) 8108-

CNPJ/CPF: **28.057.506/0001-56** CÓDIGO: **4913**

ENDEREÇO: **CJ QUEIROZ** CIDADE..: **MADEIRO** 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 CORANTE, OLEO E FECULA DE MAO DE OBRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 984,00

Valor por Extenso:
novecentos e oitenta e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4913 J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC** CPF/CNPJ :28.057.506/0001-56
ENDEREÇO: CJ QUEIROZ MADEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORANTE, OLEO E FECULA DE MAO DE OBRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 984,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**984,00**

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
984,00	984,00	984,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **984,00**

novecentos e oitenta e quatro 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5245

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

Credor..: **J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC**
CNPJ/CPF: **28.057.506/0001-56** Cod...: **4913**
Endereço: **CJ QUEIROZ**
Cidade..: **MADEIRO** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORANTE, OLEO E FECULA DE MAO DE OBRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 984,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703002	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 984,00	RR$ 0,00	RR$ 984,00
TOTAL....					RR$ 984,00	RR$ 0,00	RR$ 984,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 984,00**

(novecentos e oitenta e quatro reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	51ECA2	RR$ 984,00
TOTAL...			RR$ 984,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 3.540.253-8

FAVORECIDO: J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GE
CPF/CNPJ: 28.057.506/0001-56
VALOR: R$ 984,00
DEBITO EM: 12/07/2023

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: 8.F15.E0I.029.51E.CA2

RECEBEMOS DE J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.355 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS

CJ QUEIROZ, 05 - QUADRA02 CASA 05 - URBANO, Madeiro, PI - CEP: 64168000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.355
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0628 0575 0600 0156 5500 1000 0003 5514 0000 6705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	322230011687261 - 19/06/2023 14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196023530		28.057.506/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE EDUC ESP E CULT			06.070.435/0001-99	19/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, S/N -	CENTRO		64222-000	19/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		14:00

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	984,00

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	984,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	CORANTE - PCT DE 100 GR	21069030	0102	5102	PCT	80,0000	0,9300	74,40					
04	OLEO - FRASCO DE 900 ML	15079011	0102	5102	FRASCO	60,0000	9,7000	582,00					
647411	FECULA DE MANDIOCA IDEAL - KG	11081400	0102	5102	UND	40,0000	8,1900	327,60					

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 19 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Dados bancários: Código SSD- 403/ agência: 0001 / conta: 3540253-8 - Banco Cora.	

LOPEZ&LIMA
Distribuidora

Qualidade é a nossa Especialidade

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Solicito á ***secretaria municipal de educação de cajueiro do piauí*** , INSCRITA NO GNPJ 06.070.435/0001-99 , o pagamento da IMPORTÂNCIA DE [**R$ 984,00**(novecentos e oitenta e quatro reais), referentes ao fornecimento de material de materiais de limpeza, plásticos e descartáveis a esta secretaria.

Nota fiscal: 000.000.355
Cora ssd:403
Dados bancários: : banco cora
Agencia 0001
Conta :3540253-8
Jlopes lima distribuidora.

Madeiro-pi, 26 de junho de 2023

J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTI:28057506000156

Assinado de forma digital por J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTI:28057506000156
Dados: 2023.06.26 12:22:29 -03'00'

LOPEZ E LIMA DISTRIBUIDORA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230628057506000156

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.602.353-0
CNPJ/CPF
28.057.506/0001-56
NOME/RAZÃO SOCIAL
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS - 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 26/06/2023, ÀS 11:34:25

VÁLIDA ATÉ 24/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonline-web

Chave para Autenticação: FFC3-2297-8D55-65FE-9327-B9E7-98CB-E817

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.057.506/0001-56
Certidão nº: 29934380/2023
Expedição: 26/06/2023, às 11:21:28
Validade: 23/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ***J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MATRIZ E FILIAIS)***, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.057.506/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062628057506000156O1

RAZÃO SOCIAL	
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
CNJ QUEIROZ 05 QUADRA02 CASA 05	**URBANO**
MUNICÍPIO	CEP
MADEIRO	**64168000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.057.506/0001-56	**19.602.353-0**

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 26/06/2023, ÀS 10:30:24

VÁLIDA ATÉ 25/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonline/web

Chave para Autenticação: 844E-27B7-9E3A-FFC4-D59E-49A9-B8F4-8F9F

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.057.506/0001-56
Razão Social: J LOPES LIMA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS ME
Endereço: CJ CONJ QUEIROZ Q02 05 / CENTRO / MADEIRO / PI / 64168-000

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 Servico - 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:24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404203459532255

Informação obtida em 26/06/2023 10:20:55

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 2968001

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. LOPES E LIMA DISTRIBUIDORA DE GENEROS - ME
CNPJ: 28057506000156, REPRESENTANTE LEGAL: jonatas lopes lima
ENDEREÇO: CONJUNTO QUEIROZ QUADRA 2, CASA 05
BAIRRO: urbano, MUNICÍPIO: MADEIRO - 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 26 de Junho de 2023 às 11 h 32 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2968001. Código verificador: 98D85.D3D9F.DB2F7.793B4

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: J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS
CNPJ: 28.057.506/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:10 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2023.
Código de controle da certidão: **86B3.1D62.6555.0C39**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS
CNPJ: 28.057.506/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:10 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2023.
Código de controle da certidão: **86B3.1D62.6555.0C39**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL MADEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL MADEIRO
AV. JOSE RODRIGUES , Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 01612538000108

Exercício: 2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

. CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da Prefeitura Municipal de MADEIRO, a requerimento da pessoa interessada J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS - ME, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada solicitou e obteve informações do seu Cadastro Municipal.

Certifico que revendo os Arquivos desta Prefeitura, não encontramos nenhum débito da Empresa referida acima.

Cadastro: 001069 Matrícula:

Contribuinte: J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS CPF/CNPJ: 25.[illegible]

Endereço: CON QU CONJUNTO QUEIROZ, 05 Complemento: PROXIMA A IGREJA BATISTA

Bairro: CONJUNTO QUEIROZ CEP: 64168000

Cidade: MADEIRO UF: PI

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Data da Emissão: 11/01/2023 Valida Até: 12/08/2023 Usuário: LUIS

Código de Controle da certidão/Número:
AC52.20B5.ADB0.10ED

Luis de Sousa Silva
CPF: [illegible]

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 703003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
296.360,83	**111.639,17**	**8.377,50**	**287.983,33**

FICHA..: **264** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **S GOMES ARAUJO EIRELI** Telefone: **(86) 9507-**

CNPJ/CPF: **24.754.748/0001-48** CÓDIGO: **3881**

ENDEREÇO: **R RADIALISTA RAIMUNDO REIS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 8.377,50**

Valor por Extenso:
oito mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **3881 S GOMES ARAUJO EIRELI** CPF/CNPJ :24.754.748/0001-48
ENDEREÇO: R RADIALISTA RAIMUNDO REIS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 8.377,50
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **8.377,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.377,50	8.377,50	8.377,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.377,50**
oito mil, trezentos e setenta e sete 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5246

DATA DA ORDEM: **14/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/07/2023**

Credor..: **S GOMES ARAUJO EIRELI**

CNPJ/CPF: **24.754.748/0001-48** Cod...: **3881**

Endereço: **R RADIALISTA RAIMUNDO REIS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.377,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.377,50	RR$ 0,00	RR$ 8.377,50
TOTAL					RR$ 8.377,50	RR$ 0,00	RR$ 8.377,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.377,50**

(oito mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	91DAA0	RR$ 8.377,50
TOTAL...			RR$ 8.377,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:49
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 14/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.056.493
VALOR TOTAL 8.377,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S GOMES ARAUJO EIRELI
AGENCIA: 0023-X CONTA: 56.493-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO C.CCA.A43.7FD.91D.AA0

RECEBEMOS DE S GOMES ARAUJO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 2162 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	VLR TOTAL NOTA: R$ 8.377,50

S GOMES ARAUJO LTDA

Rua Radialista Raimundo Reis, 08 - Dirceu Arcoverde - Parnaiba, PI - CEP : 64211130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 2162
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0624 7547 4800 0148 5500 1000 0021 6216 7972 9492

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	322230010721940 05/06/2023 17:49:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
195775953		24.754.748/0001-48

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.070.435/0001-99	05/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222000	05/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		17:10:00

FATURA/DUPLICATA

CALCULO 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	8.377,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377,50

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45875412	OVOS	19021100	040	5102	CARTEL	80,00	17,70	0,00	1416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14569875	FILE PEITO DE FRANGO	01051500	040	5102	KG	357,00	19,50	0,00	6961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 05 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0023-X, CONTA 56493-1 Val Aprox Tributos R$ 1.126,77 (13,45%) Federal e R$ 784,67 (9,37%) Estadual - Fonte: IBPT	

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S GOMES ARAUJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.754.748/0001-48
Certidão nº: 6739918/2023
Expedição: 13/02/2023, às 17:48:44
Validade: 12/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S GOMES ARAUJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.754.748/0001-48, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23062224754748000148O2

RAZÃO SOCIAL			
S GOMES ARAUJO LTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA RADIALISTA RAIMUNDO REIS 08 A			DIRCEU ARCOVERDE
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
PARNAIBA	64211130		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
24.754.748/0001-48		19.577.595-3	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, às 12:00:24

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

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: F472-700C-C1A2-2662-786F-3EC4-188A-EBF1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230524754748000148

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.577.595-3
CNPJ/CPF
24.754.748/0001-48
NOME/RAZÃO SOCIAL
S GOMES ARAUJO LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/05/2023, ÀS 17:09:45

VÁLIDA ATÉ 20/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoutfe-web

Chave para Autenticação: EF27-B205-C49F-EA45-3ABE-3C89-9AFA-D939

S. GOMES ARAÚJO LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Requeremos da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, a liberação do pagamento da Nota Fiscal nº 000.002.162 de 05/06/2023, no valor de R$ 8.377,50 (Oito mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao fornecimento de gêneros alimenticios – Secretaria de Educação, conforme Contrato, Autorização e Empenho.

Parnaíba, S GOMES ARAUJO EIRELI:24754748000148 Assinado de forma digital por S GOMES ARAUJO EIRELI:24754748000148 Dados: 2023.07.07 16:44:34 -03'00'

p/ S GOMES ARAÚJO LTDA
Rodrigo Canto Cunha - Gerente

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia / – Secretaria de Educação, a importância de R$ 8.377,50 (Oito mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), Nota Fiscal nº 000.002.162 de 05/06/2023, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios – Secretaria de Educação, conforme Contrato, Autorização e Empenho.

Parnaíba, S GOMES ARAUJO EIRELI:24754748000148 Assinado de forma digital por S GOMES ARAUJO EIRELI:24754748000148 Dados: 2023.07.07 16:44:51 -03'00'

p/ S GOMES ARAÚJO LTDA
Rodrigo Canto Cunha – Gerente

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Plodorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 08/08/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: **S GOMES ARAUJO LTDA**		
Nome Fantasia: **R C C COMERCIAL**		
Endereço: **RUA RADIALISTA RAIMUNDO REIS, 08A**		Complem:
Bairro: **DIRCEU ARCO VERDE**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **24754748000148**	Telefone **8681580412**	CEP: **64211130**
Inscrição Municipal: **50.013**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **09/08/2016**
Atividade: **COMÉRCIO VAREJ. ESPEC. DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIP. DE ÁUDIO E VIDEO.**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO		

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.

Parnaiba-PI, Quarta-feira, 10 de Maio de 2023

Número/Controle da Certidão: **9225133407C263F6**

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: S GOMES ARAUJO LTDA
CNPJ: 24.754.748/0001-48

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 07:45:03 do dia 28/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2023.
Código de controle da certidão: **F7E0.BFDC.2DC8.48A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.754.748/0001-48
Razão Social: S GOMES ARAUJO EIRELI
Endereço: R RADIALISTA RAIMUNDO REIS 08 A / DIRCEU ARCOVERDE / PARNAIBA / PI / 64211-145

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 Servico - 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:12/06/2023 a 11/07/2023

Certificação Número: 2023061200521237883170

Informação obtida em 26/06/2023 17:28:45

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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 720006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
256.319,53	**151.680,47**	**1.280,00**	**255.039,53**

FICHA..: **264** DATA..: **20/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** CÓDIGO: **2334**

ENDEREÇO: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES** DADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.280,00

Valor por Extenso:
um 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: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2023

Fornecedor: **2334 A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** CPF/CNPJ :01.574.179/0001-53
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 1.280,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.280,00**

um 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 20/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **720006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5475

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

Credor..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** Cod...: **2334**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720006	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.280,00	RR$ 0,00	RR$ 1.280,00
TOTAL....					RR$ 1.280,00	RR$ 0,00	RR$ 1.280,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.280,00**

(um mil, duzentos e oitenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	4207D8	RR$ 1.280,00
TOTAL...			RR$ 1.280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F -264

Empenho 720096

PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1185
Código de Verificação de Autenticidade
9YKQXNGE9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2023 às 11:35:39
Chave de Acesso
2588526XUJQIIHFELZXC3IFCJLIMLU1N

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse_web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município da Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/07/2023

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
01.574.179/0001-53		31.360	000040017	A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	86942100B7	marcosurelioteles@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N	-	BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
80,00	UN	FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO)	16,00	R$ 1.280,00

Secretaria RG 20.07

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 17.11			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; buffê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que			2,2365%	00001700000011			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,00	R$ 28,63	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$ 1.280,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Ag 0030
Cc 4028-0
Caixa Econômica Federal

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1185** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9YKQXNGE9**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
VALOR: R$ 1.280,00
DEBITO EM: 20/07/2023

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: F.4CB.813.98E.420.7D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703013

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.983,33	**127.016,67**	**24.633,80**	**256.349,53**

FICHA..: **264** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** CÓDIGO: **1356**

ENDEREÇO: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 24.633,80

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 24.633,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.633,80**

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
24.633,80	24.633,80	24.633,80	30,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.633,80**

vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e três 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5266

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 24.633,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703013	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 24.633,80	RR$ 0,00	RR$ 24.633,80
TOTAL....					RR$ 24.633,80	RR$ 0,00	RR$ 24.633,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 24.633,80**

(vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	013798	RR$ 24.633,80
TOTAL...			RR$ 24.633,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:27:25
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 11/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 24.633,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 2.5F3.00B.8D4.475.5BC

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3144

Código de Verificação de Autenticidade
03K7WPB2M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2023 às 14:58:34

Chave de Acesso
2567124I11LB18H1EWMOXXYF1IYP1AWA

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/06/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		31.829	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		BAIRRO CEARA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	86933237168	plastiugrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-89			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	92,63	R$ 926,30
250,00	UN	AGENDA ESCOLAR	19,83	R$ 4.957,50
125.000,00	UN	IMPRESSÃO DIVERSAS	0,15	R$ 18.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 13.05			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria.			4,00%	00001300000005	5829800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 24.633,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.633,80	R$ 985,36	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$ 24.633,80

Vlr. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3144** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **03K7WPB2M**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3144

Código de Verificação de Autenticidade
03K7WPB2M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2023 às 14:58:34

Chave de Acesso
2557124I11L618H1EW4OXXYF1IYP1AWA

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/06/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E**

douro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**	**86 36911222**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	92,63	R$ 926,30
250,00	UN	AGENDA ESCOLAR	19,83	R$ 4.957,50
125.000,00	UN	IMPRESSÃO DIVERSAS	0,15	R$ 18.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**4,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 24.633,80	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 24.633,80**	**R$ 985,35**	**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$ 24.633,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E CONFIRMADO EM 23 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3144** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **03K7WPB2M**.

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: 19.458.305 - 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 3144 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$ 24.633,80

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3144 em anexo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.852.563/0001-06 MATRIZ		29/08/1995

NOME EMPRESARIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA PLASTIU	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
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
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEARA	515	*******

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.215-865	CEARA	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	(86) 3323-7168/ (86) 9919-0066

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	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 12/07/2022 às 14:06:53 (data e hora de Brasília).

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 7640575/2023
Expedição: 19/01/2023, às 12:00:00
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nos.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 60.852.563/0001-08

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 seus 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 11:58:20 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.
Código de controle da certidão: 30E7.B640.5231.1818
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 25/07/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU		
Endereço: RUA CEARA, 00618		Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00652563000108	Telefone: 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a Inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

Número/Controle da Certidão: B987DA3C7F95EC94

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1653-4 / Parnaíba

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 23052400852563000108O1

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
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 24/05/2023, ÀS 09:10:22

VÁLIDA ATÉ 23/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F051-907D-B19B-C6DF-0C93-392B-99C7-C89C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23040852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°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 LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2023, ÀS 12:58:42

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 72B2-0C58-9D3D-E440-9DAC-5AB9-820E-9A7D

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061500424162060759

Informação obtida em 21/06/2023 09:11:32

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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 601171

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**
3.3.90.30.23	**MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
328.044,91	**79.955,09**	**30.700,08**	**297.344,83**

FICHA..: **264** DATA..: **01/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ROMULO F DO REGO LIMA** Telefone: **(86) 8814-**

CNPJ/CPF: **23.714.767/0001-88** CÓDIGO: **4396**

ENDEREÇO: **R DAS TULIPAS** 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 UNIFORME AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 30.700,08

Valor por Extenso:
trinta mil e setecentos reais e oito centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 601171 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 01/06/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 01/06/2023

Fornecedor: **4396 ROMULO F DO REGO LIMA** CPF/CNPJ :23.714.767/0001-88
ENDEREÇO: R DAS TULIPAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA UNIFORME AS PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 30.700,08
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **30.700,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.700,08	30.700,08	30.700,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **30.700,08**

trinta mil e setecentos reais 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 01/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **601171**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5199

DATA DA ORDEM: **05/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/07/2023**

Credor..: **ROMULO F DO REGO LIMA**
CNPJ/CPF: **23.714.767/0001-88** Cod...: **4396**
Endereço: **R DAS TULIPAS**
Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA UNIFORME AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30.700,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601171	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 30.700,08	RR$ 0,00	RR$ 30.700,08
TOTAL....					RR$ 30.700,08	RR$ 0,00	RR$ 30.700,08

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 30.700,08**

(trinta mil e setecentos reais e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	2D960F	RR$ 30.700,08
TOTAL...			RR$ 30.700,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho - 604471

RECEBEMOS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 30.700,08	NF-e Nº: 000.002.956 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO	

ROMULO F DO REGO LIMA

RUA DAS TULIPAS, 345
JOQUEI
Teresina
PI
CEP: 64049140
TELEFONE:

F. 264

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.956
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0523 7147 6700 0188 5500 1000 0029 5618 2795 5781

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322230008711311 - 09/05/2023 13:32:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
195700856		23.714.767/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO			06.070.435/0001-99	09/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	09/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		13:24:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30.700,08	6.447,02	0,00	0,00	30.700,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000114	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 2 ANOS	62089000	0	00	5102	UNI	55,0000	34,680000	1.907,40	1.907,40	400,55	0,00	21,00	0,00	0,00
0000001748	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 3 ANOS	50079000	0	00	5102	UNI	55,0000	34,990000	1.924,45	1.924,45	404,13	0,00	21,00	0,00	0,00
0000001731	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 4 ANOS	50079000	0	00	5102	UNI	55,0000	35,310000	1.942,05	1.942,05	407,83	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000128	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICAÇÃO - 8 ANOS	62089000	0	00	5102	UNI	55,0000	36,260000	1.994,30	1.994,30	418,80	0,00	21,00	0,00	0,00
0000001746	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICAÇAO - 12 ANOS	50079000	0	00	5102	UNI	55,0000	36,580000	2.011,90	2.011,90	422,50	0,00	21,00	0,00	0,00
0000001603	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 14 ANOS	61029000	0	00	5102	UNI	55,0000	36,580000	2.011,90	2.011,90	422,50	0,00	21,00	0,00	0,00
0000001602	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 2 ANOS.	50079000	0	00	5102	UNI	46,0000	32,610000	1.500,06	1.500,06	315,01	0,00	21,00	0,00	0,00
0000001749	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 3 ANOS.	50079000	0	00	5102	UNI	40,0000	32,940000	1.317,60	1.317,60	276,70	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000124	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 4 ANOS	62089000	0	00	5102	UNI	35,0000	33,250000	1.163,75	1.163,75	244,39	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000129	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 6 ANOS	63053310	0	00	5102	UNI	53,0000	33,890000	1.796,17	1.796,17	377,20	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000111	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 12 ANOS	62089000	0	00	5102	UNI	45,0000	34,200000	1.539,00	1.539,00	323,19	0,00	21,00	0,00	0,00
0000001735	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 14 ANOS	50079000	0	00	5102	UNI	45,0000	34,200000	1.539,00	1.539,00	323,19	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000109	CALCA DE MALHA TIPO HELANCA - PP	62089000	0	00	5102	UNI	40,0000	40,210000	1.608,40	1.608,40	337,76	0,00	21,00	0,00	0,00
0000000126	CALCA DE MALHA TIPO HELANCA - P	62089000	0	00	5102	UNI	70,0000	40,210000	2.814,70	2.814,70	591,09	0,00	21,00	0,00	0,00
0000001747	CALCA DE MALHA TIPO HELANCA - M	50079000	0	00	5102	UNI	70,0000	40,210000	2.814,70	2.814,70	591,09	0,00	21,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-AG: 3507-6 C/C: 67135-5 BANCO DO BRASIL - ROMULO F DO REGO LIMA-ME	SEDUC Conta: 13789-7 Secretaria de Educação

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

PG 05/07

RECEBEMOS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 30.700,08	NF-e Nº: 000.002.956 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO	

ROMULO F DO REGO LIMA

RUA DAS TULIPAS, 345
JOQUEI
Teresina
PI
CEP: 64049140
TELEFONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.956
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0523 7147 6700 0188 5500 1000 0029 5618 2795 5781

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**322230008711311 - 09/05/2023 13:32:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
195700856		23.714.767/0001-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000001761	CALCA DE MALHA TIPO HELANCA - G	50079000	0 00	5102	UNI	70,0000	40,210000	2.814,70	2.814,70	591,09	0,00	21,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 09 / 05 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

R.F COMERCIO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER – PI.

A empresa **ROMULO F DO REGO LIMA - ME** (RF Comercio) **CNPJ:** CNPJ 23.714.767/0001-88 Rua Das Tulipas N° 345, – Bairro: Jóquei – TERESINA-PI CEP. 64049-140, e-mail rfcomercio2019@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA Rg nº 2.238.975 SSP-PI e CPF nº 661.593.263-68, vem respeltosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.002.956 Serie 01 datada 09/05/2023, no valor de R$ 30.700,08(Trinta Mil, e Setecentos Reais, e Oito Centavos).Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA- PI, 09 de Maio de 2023.

ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188

Assinado de forma digital por ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188
Dados: 2023.05.09 13:50:45 -03'00'

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
RG: nº 2.238.975 SSP-PI
CPF: nº 661.593.263-68
DIRETOR

R.F COMERCIO

RECIBO

R$ 30.700,08

A Empresa ROMULO F DO REGO LIMA – ME (RF Comercio) **CNPJ:** CNPJ 23.714.767/0001-88 Rua Das Tulipas N° 345, – Jóquei – Teresina-PI CEP. 65.632-150, e-mail rfcomercio2019@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA Rg nº 2.238.975 SSP-PI e CPF nº 661.593.263-68, recebeu do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ESPORTE E LAZER - PI** -, o valor de R$ 30.700,08(Trinta Mil, e Setecentos Reais, e Oito Centavos). Referente ao pagamento da nota fiscal nº 000.002.956 Serie 01 datada 09/05/2023.

TERESINA- PI, 09 de Maio de 2023.

ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188

Assinado de forma digital por ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188
Dados: 2023.05.09 19:50:55 -03'00'

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
RG: nº 2.238.975 SSP-PI
CPF: nº 661.593.263-68
DIRETOR

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:42
225502295 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.067.135
VALOR TOTAL 30.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 67.135-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 0.271.788.578.2D9.68F

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 703008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
287.983,33	**120.016,67**	**7.000,00**	**280.983,33**

FICHA..: **264** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.000,00

Valor por Extenso:
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: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 7.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

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:
( ) 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5253

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAECRETARIA DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703008	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	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) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	8702C8	RR$ 7.000,00
TOTAL...			RR$ 7.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:12:27
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 11/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 7.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-I CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 6.533.9F8.B9B.870.2C8

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.612 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, 1206 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8698662992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.612
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0006 1210 0096 5077

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	322230001020099 - 09/06/2023 15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	09/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	09/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		15:22

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	7.000,00

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	7.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	TINTA ESMALTE SINTETICO-GALÃO(G) C/3.6 LITROS-COR BRANCO	32091010	0102	5102	UN	10,0000	29,0000	290,00					
284	LAMPADA DE LED 30W	85437099	0102	5102	UN	10,0000	25,5000	255,00					
430	TOMADA SIMPLES	85366910	0102	5102	UN	30,0000	5,8000	174,00					
457	VASO SANITARIO	39222000	0102	5102	UN	5,0000	192,0000	960,00					
28	MASSA CORRIDA - LATA C/18 LITROS	32091010	0102	5102	UN	4,0000	60,0000	240,00					
32	TINTA LATEX - LATA C/18 LITROS	32091010	0102	5102	UN	10,0000	95,0000	950,00					
297	LAVATORIO PEQUENO DE PVC (BRANCO)	69109000	0102	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00					
355	PORTA DE FORMICA 60X210 - ANGELIN	44123900	0102	5102	UN	7,0000	194,0000	1.358,00					
199	CAIXA DE DESCARGA C/ BUCHA, CHICOTE E PARAFUSO	39249000	0102	5102	UN	5,0000	34,5000	172,50					
346	PIA DE 01 M P/ COZINHA	39249000	0102	5102	UN	3,0000	60,4000	181,20					
222	FECHADURA DE EMBUTIR P/ BANHEIRO	83014000	0102	5102	UN	10,0000	27,0000	270,00					
253	JANELA DE MADEIRA, FOLHA 0,5X1,10M - ANGELIM	76101000	0102	5102	UN	5,0000	107,0000	535,00					
285	LAMPADA DE LED 40W	85437099	0102	5102	UN	10,0000	31,5000	315,00					
296	LAVATORIO PEQUENO DE LOUÇA (BRANCO)	69109000	0102	5102	UN	5,0000	45,0000	225,00					
162	CANO DE 50 MARRON COM 6MTS	39172300	0102	5102	UN	10,0000	30,0000	300,00					
372	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA - 3/4	84818095	0102	5102	UN	5,0000	43,0000	215,00					
439	TORNEIRA P/ LAVATORIO LONGA - PVC	84818061	0102	5102	UN	15,0000	24,6000	369,00					

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: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, 1206 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8698662992

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.612
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0006 1210 0096 5077

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230011020099 - 09/06/2023 15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

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
96	ADAPTADOR DE 25X3/4 MARROM	39174090	0102	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00					
140	CADEADO	83011000	0102	5102	UN	1,0000	21,6000	21,60					
71	REJUNTE CINZA PLATINA PACOTE C/ 1KG	32149000	0102	5102	UN UNEN	1,0000 1,0000	2,7000 2,7000	2,70					
158	CANO DE 20 MARROM C/MTS	39172300	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 711027

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.596,00	**97.404,00**	**600,00**	**51.996,00**

FICHA..: **266** DATA..: **11/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FAGNAR BRITO SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **021.774.683-70** CÓDIGO: **4918**

ENDEREÇO: **RUA GRIJALMA** 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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 711027 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornecedor: **4918 FAGNAR BRITO SANTOS** CPF/CNPJ :021.774.683-70

ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVI DADES DA BIBLIOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 0 1.04.2021/09.	600,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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 11/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6132

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **FAGNAR BRITO SANTOS**

CNPJ/CPF: **021.774.683-70** Cod...: **4918**

Endereço: **RUA GRIJALMA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711027	/ 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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987		RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(Seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09.

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Fagna Brito Santos

CPF: 021.774.683-70

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.51.33
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL
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:       28.357-7

FAVORECIDO:  FAGNA BRITO SANTOS
CPF/CNPJ:      021.774.683-70
VALOR: R$                                    600,00
DEBITO EM: 11/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071124
AUTENTICACAO SISBB:         2.C79.BD3.B35.437.6DE
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710003

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**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.288,00	**85.712,00**	**1.320,00**	**2.968,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **055.015.673-93** CÓDIGO: **3440**

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..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENCIA NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 710003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2023

Fornecedor: **3440 JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO** CPF/CNPJ :055.015.673-93
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENCIA NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.108,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.108,80**

um mil, cento e oito 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 10/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **710003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5241

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

Credor..: **JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO**

CNPJ/CPF: **055.015.673-93** Cod...: **3440**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENCIA NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.108,80**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	23C9AD	RR$ 1.108,80
TOTAL...			RR$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:25
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 12/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.044.169
VALOR TOTAL 1.180,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE RODRIGO C MONTEIRO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 44.169-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 5.DA5.30D.090.23C.9AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA Nº 228

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023

PRESTADOR: JOSE RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA, 155
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 05501567393 **PIS/INSS:** 26733565593 **CGA/RG:** 3193976SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇOS DE DOCENCIA NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I NA UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO 2023

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00	0,00	1.320,00	5,00	0,00	66,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			**1.108,80**

Esta Nota Fiscal - AVULSA só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

9c708e9b75e33bacf436c9dcb941f2df

Recebi(emos) de **JOSE RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 228

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 703007

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**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.968,00	**87.032,00**	**2.500,00**	**468,00**

FICHA..: **266** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO** Telefone:

CNPJ/CPF: **026.744.093-63** CÓDIGO: **4886**

ENDEREÇO: **RUA JOSE C SOBRINHO** CIDADE..: **CHAVAL** U.F..:: **CE**

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 DESERVIÇO NA FUNÇÃO DE FONAUDIOLOGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornededor: **4886 ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO** CPF/CNPJ :026.744.093-63
ENDEREÇO: RUA JOSE C SOBRINHO CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA FUNÇÃO DE FONAUD IOLOGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 2.500,00
DESCONTOS 408,47

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.091,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

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$ **2.091,53**

dois mil e noventa e um reais e cinquenta 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5252

DATA DA ORDEM: **14/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/07/2023**

Credor..: **ADELAIDE ESTER DO SANTGOS MELO**

CNPJ/CPF: **026.744.093-63** Cod...: **4886**

Endereço: **RUA JOSE C SOBRINHO**

Cidade..: **CHAVAL** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO NA FUNÇÃO DE FONAUDIOLOGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703007	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 408,47	RR$ 2.091,53
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 408,47	RR$ 2.091,53

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.091,53**

(dois mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	5A2D29	RR$ 2.091,53
TOTAL...			RR$ 2.091,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:42:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.542
VALOR TOTAL 2.091,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELAIDE E SANTOS MELO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.542-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 5.0F5.F1C.17B.5A2.D29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA Nº 194

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 22/06/2023

PRESTADOR: ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO
ENDEREÇO: RUA JOSE C SOBRINHO, 0000 BAIRRO MUCAMBO
MUNICÍPIO: CHAVAL
CNPJ/CPF: 02674409363 **PIS/INSS:** 20203425361 **CGA/RG:** 2004098036347

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO D O MES DE MAIO DE 2023.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3971-3
C/C: 11542-8

Sedue
12,07

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.500,00	0,00	2.500,00	5,00	0,00	125,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	8,47	275,00			2.091,53

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via única com cópias.

78574815e625333c7513480692ece33c

Recebí(emos) de **ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 194

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210011

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.200,00	**19.800,00**	**14.400,00**	**55.800,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/02/2023** 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 DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 14.400,00

Valor por Extenso:
quatorze mil e quatrocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210011 **SUBEMPENHO Nº** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 266	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornecedor: **3921 JANIO TEIXEIRA LIMA** CPF/CNPJ :523.974.673-72
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.400,00	4.800,00	1.200,00	9.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**
um 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 11/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5234

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210011	/ 4	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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	b697ca	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

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: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071122
AUTENTICACAO SISBB: 9.533.DD4.5B8.B69.7CA

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, Conf. Aditivo parcela 12.

Pag Seduc 11,5A

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.594,00	**80.406,00**	**1.200,00**	**8.394,00**

FICHA..: **266** DATA..: **11/07/2023** 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 DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PARCELA 09

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 711001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2023	

Fornecedor: **3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ :068.281.363-06
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PARCELA 09	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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:
( ) 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 11/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5232

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PARCELA 09

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711001	/ 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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9bc4f2	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071123
AUTENTICACAO SISBB: 9.107.C07.1CA.9BC.4F2

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do 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, conf aditivo parcela 09

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210010

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.600,00	5.400,00	14.400,00	70.200,00

FICHA..: **266** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **204.708.003-72** CÓDIGO: **10**

ENDEREÇO: **RUA PROJETADA, S/N** CIDADE..: U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** **VALOR TOTAL...: 14.400,00**

Valor por Extenso:
quatorze mil e quatrocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210010 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 266	DATA: 12/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/07/2023

Fornededor: 10 **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ :204.708.003-72
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.200,00
	DESCONTOS
	0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.400,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um 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 12/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5243

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

Credor..: **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA**

CNPJ/CPF: **204.708.003-72** Cod...: **10**

Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

Cidade..: U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210010	/ 2	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: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	83D659	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 204.708.003-72
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 12/07/2023

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 9.816.753.5B4.83D.659

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, conf aditivo parcela 06

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.608,00	82.392,00	2.000,00	5.608,00

FICHA..: **266** DATA..: **11/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO PEREIRA DA COSTA** Telefone:

CNPJ/CPF: **226.729.583-00** CÓDIGO: **4911**

ENDEREÇO: **RUA PRINCIPAL** 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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO BARRA GRANDE.DISPENSA Nº011/2023 PARCELA 3/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:
dois mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 711002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornecedor: **4911 ANTONIO PEREIRA DA COSTA** CPF/CNPJ :226.729.583-00
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALFABE TIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO BARRA GRANDE.DISPENSA Nº011/2023 PARCELA 3/12.

VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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 11/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5237

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

Credor..: **ANTONIO PEREIRA DA COSTA**

CNPJ/CPF: **226.729.583-00** Cod...: **4911**

Endereço: **RUA PRINCIPAL**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO BARRA GRANDE.DISPENSA Nº011/2023 PARCELA 3/12.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711002	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	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: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	419728	RR$ 2.000,00
TOTAL...			RR$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2023
NR. DOCUMENTO 172.255.510.007.449
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO PEREIRA DA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.007.449-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 2.3B1.2A1.3A9.419.728

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 2.000,00(Dois mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO DE BARRA GRANDE, para reforço e alfabetização de alunos vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme Dispensa nº 011/2023, parcela 03/12

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Antonio Pereira da Costa
CPF: 226.729.583-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.394,00	**81.606,00**	**786,00**	**7.608,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **352.550.133-15** CÓDIGO: **4917**

ENDEREÇO: **RUA ALTO CENTRAL** 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA NA COMUNIDADE MORADA NOVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 786,00

Valor por Extenso:
setecentos 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: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 710001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2023

Fornecedor: **4917 FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DOS SANTOS** CPF/CNPJ :352.550.133-15
ENDEREÇO: RUA ALTO CENTRAL CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ESCOLAR MA NOEL COSTA NA COMUNIDADE MORADA NOVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 786,00 DESCONTOS 125,76
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**660,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
786,00	786,00	786,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **660,24**

seiscentos e sessenta 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 10/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **710001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5236

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

Credor..: **FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **352.550.133-15** Cod...: **4917**

Endereço: **RUA ALTO CENTRAL**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL COSTA NA COMUNIDADE MORADA NOVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 786,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710001	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 786,00	RR$ 125,76	RR$ 660,24
TOTAL....					RR$ 786,00	RR$ 125,76	RR$ 660,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 660,24**

(setecentos e oitenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	F0894A	RR$ 660,24
TOTAL...			RR$ 660,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMSTENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 23.901-6

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DOS SANT
CPF/CNPJ: 352.550.133-15
VALOR: R$ 660,24
DEBITO EM: 12/07/2023

DOCUMENTO: 071204
AUTENTICACAO SISBB: E.A58.B9D.C04.F08.94A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 227**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023

PRESTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA ALTO CENTRAL
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 35255013315 **PIS/INSS:** 12494666262 **CGA/RG:** 000019

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS NA COMUNIDADE MORRO BRANCO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO 2023.

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365
OPERAÇÃO: 001
CONTA: 00023901-6

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
786,00	0,00	786,00	5,00	0,00	39,30

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	86,46			660,24

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

f325d4ad169fd82d507efb06a870d2db

Recebi(emos) de **FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DOS SANTOS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 227

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.608,00	**84.392,00**	**1.320,00**	**4.288,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANDREIA SANTOS DA ROCHA** Telefone:

CNPJ/CPF: **015.419.763-71** CÓDIGO: **1578**

ENDEREÇO: **POVOADO ARVORE VERDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERIODO JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA — DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° — VENCIMENTO: 10/07/2023

Fornecedor: **1578 ANDREIA SANTOS DA ROCHA** — CPF/CNPJ :015.419.763-71

ENDEREÇO: POVOADO ARVORE VERDE — CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERIODO JUNHO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.320,00

DESCONTOS 211,20

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** **1.108,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.108,80**

um mil, cento e oito 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 10/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **710002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5238

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

Credor..: **ANDREIA SANTOS DA ROCHA**

CNPJ/CPF: **015.419.763-71** Cod...: **1578**

Endereço: **POVOADO ARVORE VERDE**

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 DOCENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERIODO JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710002	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.108,80**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	DDA9B2	RR$ 1.108,80
TOTAL...			RR$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:01
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 12/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.044.941
VALOR TOTAL 1.108,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA SANTOS DA ROCHA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 44.941-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO A.1E4.IOF.D01.DDA.9B2

Sedul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA Nº 226

(Prestação do Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023

PRESTADOR: ANDREIA SANTOS DA ROCHA
ENDEREÇO: POVOADO ARVORE VERDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01541976371 **PIS/INSS:** 19029017026 **CGA/RG:** 2616392SSPPI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144 **CGA/RG:** 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCENCIA NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1 NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LI MA, VINCULADO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO 2023

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0023-X
CONTA: 44941-5

Sedul Pgf 12.07

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00	0,00	1.320,00	5,00	0,00	66,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			**1.108,80**

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias

bf26cf2ee25ec2ff0806f801d0cb9f1a

Recebi(emos) de **ANDREIA SANTOS DA ROCHA**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 226

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703061

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.478,62	**682.521,38**	**30.149,44**	**100.329,18**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** 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 REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 30.149,44

Valor por Extenso:
trinta mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta 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: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	703061	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornededor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85

ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	30.149,44
	DESCONTOS 301,49
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **29.847,95**

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
30.149,44	30.149,44	30.149,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **29.847,95**

vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703061**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6022

DATA DA ORDEM: **03/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/07/2023**

Credor..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** Cod...: **4554**

Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30.149,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703061	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 30.149,44	RR$ 301,49	RR$ 29.847,95
TOTAL					RR$ 30.149,44	RR$ 301,49	RR$ 29.847,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 29.847,95**

(trinta mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	76290d	RR$ 29.847,95
TOTAL...			RR$ 29.847,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-267 703061

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000260

Data e Hora de Emissão
16/02/2023 14:18:37

Código de Verificação
96677408

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**
CPF/CNPJ: **36.563.839/0001-85** Inscrição Municipal : **619930-5**
Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**
CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**
Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	30149,44	30.149,44

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 16/02/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Neto
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.149,44

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 24.119,55	**R$ 6.029,89**	**5,00%**	**R$ 301,49**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2023**
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: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**
Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua **Antonio Ubiratan Carvalho, 4290,** bairro Ininga, CEP: 64.048-395

REQUERIMENTO
Ref. Nota Fiscal n. 260

Teresina-PI, 16 de Fevereiro de 2023.

A empresa **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 36.563.839/0001-85, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Icaro Guedes Alcoforado Costa, portador da Cédula de Identidade nº 2231592 SSP-PI e do CPF nº 981.517973-04, vem, através deste requerer o pagamento da Nota Fiscal N. 260 no valor de R$ 30.149,44 (Trinta mil, Cento e Quarenta e Nove reais e Quarenta e Quatro centavos), referente á medição única dos serviços de manutenção dos telhados das unidades escolares do município.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304
Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304
Dados: 2023.02.16 13:24:17 -03'00'

CNPJ: 36.563.839/0001-85
GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
Sócio-Proprietário

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra
MANUTENÇÃO DE TELHADOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE CAJUEIROS DA PRAIA-PI

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piauí
SBC - 08/2022 - Piauí
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**1.144,44**	**3,80 %**	0	R$ -	R$ -
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36	24,63	31,79	1.144,44	3,80 %	36	R$ 31,79	R$ 1.144,44
2	**COBERTURAS**					**29.005,00**	**96,20 %**	0	R$ -	R$ -
2.1	**U.E. ARLINDO SAMPAIO**					**3.640,50**	**12,07 %**	0	R$ -	R$ -
2.1.1	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 10% do material (Simonassi ou similar)	m²	50	56,40	72,81	3.640,50	12,07 %	50	R$ 72,81	R$ 3.640,50
2.2	**U.E. MARIA FLORÊNCIA DO NASCIMENTO**					**3.640,50**	**12,07 %**	0	R$ -	R$ -

2.2.1	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 10% do material (Simonassi ou similar)	m²	50	56,40	72,81	3.640,50	12,07 %	50	R$ 72,81	R$ 3.640,50
2.3	**U.E. OSCAR LIMA**					**4.368,60**	**14,49 %**	0	R$ -	R$ -
2.3.1	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 10% do material (Simonassi ou similar)	m²	60	56,40	72,81	4.368,60	14,49 %	60	R$ 72,81	R$ 4.368,60
2.4	**CRECHE TIA ADALGISA**					**5.824,80**	**19,32 %**	0	R$ -	R$ -
2.4.1	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 10% do material (Simonassi ou similar)	m²	80	56,40	72,81	5.824,80	19,32 %	80	R$ 72,81	R$ 5.824,80
2.5	**U.E. MANOEL COSTA**					**3.073,50**	**10,19 %**	0	R$ -	R$ -
2.5.1	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02	m²	50	47,62	61,47	3.073,50	10,19 %	50	R$ 61,47	R$ 3.073,50
2.6	**U.E. JOSÉ DE ADRIÃO**					**8.457,10**	**28,05 %**	0	R$ -	R$ -
2.6.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 20% do material (Simonassi ou similar)	m²	75	78,10	100,82	7.561,50	25,08 %	75	R$ 100,82	R$ 7.561,50
2.6.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	8	86,72	111,95	895,60	2,97 %	8	R$ 111,95	R$ 895,60
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		30.149,44

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua **Antonio Ubiratan Carvalho, 4290,** bairro Ininga, CEP: 64.048-395

Teresina, 16 de Fevereiro de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304
Dados: 2023.02.16 13:23:58 -03'00'

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

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: 006.239/23-11

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 07:01:28 h, do dia 20/01/2023.

Validade: 20/04/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 9597E887CC568F2B

Nº Via: 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:05 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **056E.7070.ECA5.8BB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85

Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI

Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

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 Servico - 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: 11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021104212373945711

Informação obtida em 14/02/2023 16:34:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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 2733069

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:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Janeiro de 2023 às 09 h 34 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 2733069. Código verificador: 6D691.065E4.1C4BB.D2479

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23010236563839000185O1

RAZÃO SOCIAL			
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			ININGA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64048395		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
36.563.839/0001-85		19.664.006-7	

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 02/01/2023, às 09:41:14

VÁLIDA ATÉ 03/03/2023

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: 9FFE-52C9-2D80-CD4E-02C2-E49E-ABD8-B84A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 4399796/2023
Expedição: 30/01/2023, às 13:55:17
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230136563839000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/01/2023, ÀS 14:11:40

VÁLIDA ATÉ 30/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D1CD-8CE4-366C-4014-F36B-28A8-68FD-0CB3

Emissão de comprovantes

G3371808311083671
18/07/2023 08:48:49

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:00
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.799-7

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL 29.847,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARD G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO B,708,0F7.749,762,98D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 712001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.182,72	**659.817,28**	**8.340,00**	**14.842,72**

FICHA..: **267** DATA..: **12/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE** 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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 DIARIAS, VEICULO TIPO VAN, EDUCAÇÃO-ALFABETIZA CAJUEIRO.REF.: 06/2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 8.340,00**

Valor por Extenso:
oito mil, trezentos e quarenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 712001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 12/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/07/2023

Fornecedor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ :28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 DIARIAS, VEICULO TIPO VAN, EDUCAÇÃO- ALF ABETIZA CAJUEIRO.REF.: 06/2023	VALOR BRUTO 8.340,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.340,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.340,00**

oito mil, trezentos e quarenta 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 12/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **712001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5292

DATA DA ORDEM: **13/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/07/2023**

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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 DIARIAS, VEICULO TIPO VAN, EDUCAÇÃO- ALFABETIZA CAJUEIRO.REF.: 06/2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
712001	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 8.340,00	RR$ 0,00	RR$ 8.340,00
TOTAL....					RR$ 8.340,00	RR$ 0,00	RR$ 8.340,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.340,00**

(oito mil, trezentos e quarenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	686856	RR$ 8.340,00
TOTAL...			RR$ 8.340,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

71200
impresso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.28
2255202255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 8.340,00
DEBITO EM: 13/07/2023

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: A.70E.B26.33F.686.856

fls 167

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 1164/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA –
SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, 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: 12/07/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 12 DIARIAS, VEICULO TIPO VAN, VALOR DA DIARIA R$ 695,00. MES 06/2023, EDUCAÇÃO-AULAS DE REFORÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO	R$ 8.340,00

Secretaria
13.07

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 8.340,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 06.070.435/0001-99** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.083.492/0001-02.** O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA Nº 1164/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 8.340,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 12/07/2023

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

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 LTDA
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 07:56:00 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **C015.DD2C.1AE3.8CD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2942438

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 LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Junho de 2023 às 21 h 04 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2942438. Código verificador: A5CE4.60BE8.7A0BD.8AE9B

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0038672/23-34

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, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:25:29 h, do dia 03/05/2023

Validade: 01/08/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: FFF4B4C9E7CCA269

Nº Via: 2

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230728925595000105

(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 LTDA - EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2023, ÀS 11:40:13

VÁLIDA ATÉ 02/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: ABD7-AAC8-E276-76F5-9337-BBC2-DEDB-2D4E

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:28/06/2023 a 27/07/2023

Certificação Número: 2023062805063431511637

Informação obtida em 04/07/2023 11:26:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23060628925595000105O1

RAZÃO SOCIAL	
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE	**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 06/06/2023, ÀS 08:30:23

VÁLIDA ATÉ 05/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonff-web

Chave para Autenticação: 50AB-7724-0DA2-41BB-B643-2304-DFB5-6F1A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 4872913/2023
Expedição: 02/02/2023, às 13:54:22
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703012

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.017,00	**504.983,00**	**1.445,00**	**36.572,00**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301** Telefone: **(86) 9596-**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** CÓDIGO: **4491**

ENDEREÇO: **R SAO VICENTE** 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..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.: JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.445,00

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4491 RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301** CPF/CNPJ :46.323.344/0001-32
ENDEREÇO: R SAO VICENTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.: JUNHO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.445,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.445,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.445,00**

um mil, quatrocentos e quarenta 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5265

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** Cod...: **4491**

Endereço: **R SAO VICENTE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.: JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.445,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703012	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.445,00	RR$ 0,00	RR$ 1.445,00
TOTAL					RR$ 1.445,00	RR$ 0,00	RR$ 1.445,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.445,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	D51C78	RR$ 1.445,00
TOTAL...			RR$ 1.445,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

empenho
7/02/2012

F - 167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 24.245.599-5

FAVORECIDO: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006
CPF/CNPJ: 46.323.344/0001-32
VALOR: R$ 1.445,00
DEBITO EM: 11/07/2023

==========

DOCUMENTO: 071120
AUTENTICACAO SISBB: D.DE2.879.546.D51.C78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **30/06/2023 10:16:17 6/2023**

Ass. Digital: **22039393583030/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301**

Nome Fantasia: -

Alíq.:**Variável**

Endereço: **RUA R SAO VICENTE**

CEP: **64222000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 95966-985** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **48.323.344/0001-32** I.M.: **000.001.194/001-27** I.E/RG: - ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSÉ ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24245699-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00

CNAE: 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Item de serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2019
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **30/06/2023 10:16:17 6/2023**

Ass. Digital: **220393935883030/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301**

Nome Fantasia: -

Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA R SAO VICENTE**

CEP: **64222000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 95966-885** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** I.M.: **000.001.194/001-27** I.E/RG: - ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO**

CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DAP RAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 30/06/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24245599-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.445,00**

CNAE: 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Item de serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23060546323344000132O1

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 46.323.344/0001-32		INSCRIÇÃO ESTADUAL **********	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/06/2023, às 09:40:30

VÁLIDA ATÉ 04/08/2023

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: C4D5-C9D3-32E2-9A6E-ED89-32B3-2430-8B8F

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS	018.680.063-01

CNPJ
46.323.344/0001-32

Data de Abertura
09/05/2022

Nome Empresarial
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	09/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA SAO VICENTE	285
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/05/2022	

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)
8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.323.344/0001-32
Certidão nº: 18289879/2023
Expedição: 02/05/2023, às 08:46:17
Validade: 29/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.323.344/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
CNPJ: 46.323.344/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:20 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2023.
Código de controle da certidão: **72A2.AF8C.CFCF.BB08**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2941175

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:RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
CNPJ: 46323344000132, REPRESENTANTE LEGAL: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA SAO VICENTE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral de 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Junho de 2023 às 09 h 45 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2941175. Código verificador: 22BE6.3FAF9.F0C2B.BE30B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230446323344000132

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
06.323.344/0001-32
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 03/04/2023, ÀS 11:52:28

VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: BFED-8AD4-4B8A-F36E-5439-3674-FA4F-C68B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.323.344/0001-32 MATRIZ		09/05/2022

NOME EMPRESARIAL
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868005301

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE	285	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9596-6865

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/04/2023** às **10:07:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.323.344/0001-32
Razão Social: RENA TEIXEIRA DOS SANTOS
Endereço: RUA SAO VICENTE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/06/2023 a 13/07/2023

Certificação Número: 2023061401293657793299

Informação obtida em 30/06/2023 10:13:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703014

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.572,00	**506.428,00**	**1.212,00**	**35.360,00**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318** Telefone: **(86) 9937-**

CNPJ/CPF: **47.181.721/0001-09** CÓDIGO: **4494**

ENDEREÇO: **R NAIR FONTENELE** 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 É REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703014 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4494 ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318** CPF/CNPJ :47.181.721/0001-09
ENDEREÇO: R NAIR FONTENELE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: MÊS DE JUNHO 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5269

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318**

CNPJ/CPF: **47.181.721/0001-09** Cod...: **4494**

Endereço: **R NAIR FONTENELE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: MÊS DE JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703014	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	26E653	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

703014
empenho

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 27.120.913-4

FAVORECIDO: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531
CPF/CNPJ: 47.181.721/0001-09
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071119
AUTENTICACAO SISBB: 0.E36.365.BB7.26E.653

E-267

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 09:48:25 6/2023**

Ass. Digital: **22110693023562806/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ADELINO ROQUE** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **R NAIR FONTENELE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47181721000108** I.M.: **35412037577** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 27120913-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8130-3/00 atividades paisagísticas

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 09:48:25 6/2023**

Ass. Digital: **221106930235628/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ADELINO ROQUE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R NAIR FONTENELE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47181721000109** I.M.: **35412037577** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 27120913-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

CNAE: 8130-3/00 atividades paisagísticas

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.181.721/0001-09
Certidão nº: 9786730/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:04:44
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.181.721/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ADELINO ROQUE DOS SANTOS	004.105.653-18

CNPJ
47.181.721/0001-09

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA NAIR FONTENELE	288
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente	8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
CNPJ: 47.181.721/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:04:55 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **B39C.0EE7.F490.EDFF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.181.721/0001-09 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NAIR FONTENELE	288	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9937-5271

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:24:34** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062247181721000109O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.181.721/0001-09	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:24

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 83A0-CC6E-E698-44D4-A075-7F8E-3BE0-3BEC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230647181721000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.181.721/0001-09
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 22/06/2023, ÀS 12:23:19

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2201-E197-3835-717F-A033-907C-B887-8449

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.181.721/0001-09
Razão Social: ADELINO ROQUE DOS SANTOS
Endereço: R NAIR FONTENELE / RURA / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070301211340737051

Informação obtida em 03/07/2023 09:36:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

24155-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.181.721/0001-09	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703020

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.678,72	**648.321,28**	**1.212,00**	**33.466,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365** Telefone: **(86) 9827-**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** CÓDIGO: **4496**

ENDEREÇO: **R LEONCIO LOPES ARAUJO** 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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA . REF.:JUNHO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4496 ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365** CPF/CNPJ :46.326.925/0001-28
ENDEREÇO: R LEONCIO LOPES ARAUJO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA . REF.:JUNHO 2023	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5278

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** Cod...: **4496**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA . REF.:JUNHO 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703020	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	39AD8E	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

703020
Empenho

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 70.783.823-7

FAVORECIDO: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 0429802536
CPF/CNPJ: 46.326.925/0001-28
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071118
AUTENTICACAO SISBB: B.97C.746.DD1.39A.D8E

F-267

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 09:49:42 6/2023**

Ass. Digital: **220899930236728/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO**

Nome Fantasia: **ADRIANO DAMASSENO** Aliq.:Fixa

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO -** CEP: **64222000**

Bairro: **BARRAGRANDE** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** I.M.: **450.767-37388** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. RE FERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 70763823-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8020-0/02 Outras atividades de serviços de segurança

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 09:49:42 6/2023**

Ass. Digital: **220389930236728/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO**

Nome Fantasia: **ADRIANO DAMASSENO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO -** CEP: **64222000**

Bairro: **BARRAGRANDE** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** I.M.: **450.767-37388** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. RE FERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/06/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 70783823-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

CNAE: 8020-0/02 Outras atividades de serviços de segurança

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO

CPF
042.980.253-65

CNPJ
46.326.925/0001-28

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA LEONCIO LOPES ARAUJO	327
Bairro	**Município**	**UF**
BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.326.925/0001-28 **MATRIZ**		**10/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025366

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LEONCIO LOPES ARAUJO	**327**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	**BARRA GRANDE**	**CAJUEIRO DA PRAIA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	**(86) 9827-0128**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/05/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:32:31** (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.326.925/0001-28
Certidão nº: 9787246/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:11:37
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.326.925/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365
CNPJ: 46.326.925/0001-28

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:11:42 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **565E.24B4.AD19.BAEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

35231 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.326.925/0001-28	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646326925000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.326.925/0001-28
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 22/06/2023, ÀS 12:35:40

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 82DB-EEFA-7734-B3CD-217A-3F55-4195-507A

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246326925000128O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.326.925/0001-28	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:21

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: B959-822E-CD75-3845-F9EA-A67F-7CF8-FE2A

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.326.925/0001-28
Razão Social: ADRIANA DAMASSENO ARAUJO
Endereço: R LEONCIO LOPES ARAUJO / BARRA GRANDE / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070301211328767469

Informação obtida em 03/07/2023 09:43:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piauí, 30 de J u n h o , 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365**

Ref. ao Contrato º 02.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.326.925/0001-28,** neste ato representada pelo Sr. ADRIANO DAMASSENO ARAUJO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 10, no valor de R$1.212,00 (hum mil duzentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.,** objeto do contrato **02.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 10		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			
Descrição	**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÃO**
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 10
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 706002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
122.660,12	**560.339,88**	**27.526,06**	**95.134,06**

FICHA..: **267** DATA..: **06/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** 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 REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DE U. E. OSCAR LIMA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA .

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 27.526,06**

Valor por Extenso:
vinte e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais 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: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 706002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/07/2023

Fornecedor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DE U. E. OS CAR LIMA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA .	VALOR BRUTO 27.526,06 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**27.526,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.526,06	27.526,06	27.526,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **27.526,06**

vinte e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais 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 06/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **706002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5273

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** Cod...: **4554**

Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DE U. E. OSCAR LIMA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA .

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 27.526,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706002	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 27.526,06	RR$ 0,00	RR$ 27.526,06
TOTAL....					RR$ 27.526,06	RR$ 0,00	RR$ 27.526,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 27.526,06**

(vinte e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	220344	RR$ 27.526,06
TOTAL...			RR$ 27.526,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Impresso
706002

F-169

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:58
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 11/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL 27.526,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO B.8D4.144.393.220.344

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000377**

Data e Hora de Emissão: **06/07/2023 12:51:58**

Código de Verificação: **3b0148dd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.563.839/0001-85** Inscrição Municipal : **619930-5**

Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U.E. OSCAR LIMA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AG NCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

utável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	27526,06	27.526,06

SEDUC
Conta: 13739-7
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 07 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.526,06

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 22.020,84	**R$ 5.505,22**	**5,00%**	**R$ 275,26**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

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: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra
REFORMA QUADRA OSCAR LIMA - CAJUEIRO DA PRAIA

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piauí
SBC - 08/2022 - Piauí
SICRO3 - 04/2022 - Piauí
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADMNINISTRAÇÃO LOCAL					1.257,46	4,57 %			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	80,26	103,61	621,66	2,26 %	6	R$ 103,61	R$ 621,66
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	24,63	31,79	635,80	2,31 %	20	R$ 31,79	R$ 635,80
2	SERVIÇO PRELIMINAR					5.805,81	21,09 %	0	R$ -	R$ -
2.1	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	32,11	65,08	84,01	2.697,56	9,80 %	32,11	R$ 84,01	R$ 2.697,56
2.4	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	387,1	6,22	8,03	3.108,25	11,29 %	387,08	R$ 8,03	R$ 3.108,25

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

5	**PINTURA**					**13.451,25**	**48,87 %**	0	R$ -	R$ -
5.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	387,1	7,99	10,31	3.990,79	14,50 %	387,08	R$ 10,31	R$ 3.990,79
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	387,1	11,66	15,05	5.825,55	21,16 %	387,08	R$ 15,05	R$ 5.825,55
5.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	32,11	26,97	34,81	1.117,74	4,06 %	32,11	R$ 34,81	R$ 1.117,74
5.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	267,5	7,29	9,41	2.517,17	9,14 %	267,5	R$ 9,41	R$ 2.517,17
7	**INSTALAÇÕES**					**5.996,08**	**21,78 %**	0	R$ -	R$ -
7.1	REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA EM LUMINARIAS	UN	4	523,60	675,96	2.703,84	9,82 %	4	R$ 675,96	R$ 2.703,84
7.2	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8	318,77	411,53	3.292,24	11,96 %	8	R$ 411,53	R$ 3.292,24
8	**OUTROS**					**1.015,46**	**3,69 %**	0	R$ -	R$ -
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	257,1	3,06	3,95	1.015,46	3,69 %	257,08	R$ 3,95	R$ 1.015,46
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		27.526,06

Teresina, 06 de Julho de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

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: 036.423/23-13

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 10:04:04 h, do dia 25/04/2023.

Validade: 24/07/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: D5FB148D4FCC9678

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 4399796/2023
Expedição: 30/01/2023, às 13:55:17
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:30 do dia 03/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DF6.3337.9432.1437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230536563839000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2023, ÀS 11:03:46

VÁLIDA ATÉ 01/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 6630-E18A-85FB-F59E-209C-5454-7B8E-5D17

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 2977417

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:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290,
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Julho de 2023 às 15 h 51 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2977417, Código verificador: EB130.F8ACB.683A7.16BD7

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85
Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

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 Servico - 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: 24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404581772980130

Informação obtida em 03/07/2023 15:46:56

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 23070336563839000185O1

RAZÃO SOCIAL ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA			
ENDEREÇO RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			BAIRRO OU DISTRITO ININGA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64048395	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 36.563.839/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.664.006-7	

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 03/07/2023, às 16:00:48

VÁLIDA ATÉ 01/09/2023

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: DDDF-07F2-AA30-FAF4-D49D-6FC4-5A2C-EC1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.134,06	**587.865,94**	**22.546,90**	**72.587,16**

FICHA..: **267** DATA..: **06/07/2023** CONTRATO..:**02.0112/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** 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 REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U.E. RAIMUNDO MACHADO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI PARA ASSIM ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 22.546,90

Valor por Extenso:
vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/07/2023	

Fornecedor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U.E. RAIMUNDO MACHADO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI PARA ASSIM ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 22.546,90 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**22.546,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.546,90	22.546,90	22.546,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.546,90**

vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e seis 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 06/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **706003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5274

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**
CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** Cod...: **4554**
Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**
Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U.E. RAIMUNDO MACHADO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI PARA ASSIM ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 22.546,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 22.546,90	RR$ 0,00	RR$ 22.546,90
TOTAL....					RR$ 22.546,90	RR$ 0,00	RR$ 22.546,90

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 22.546,90**

(vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	E7824C	RR$ 22.546,90
TOTAL...			RR$ 22.546,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

706003
Imprimir

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:15
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

F -169

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL 22.546,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO E.C1F.22D.771.E78.24C

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000378**

Data e Hora de Emissão: **06/07/2023 12:52:53**

Código de Verificação: **e1dbace3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.563.839/0001-85** Inscrição Municipal : **619930-5**

Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U.E. RAIMUNDO MACHADO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

[illegible]CO DO BRASIL

[illegible]CIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	22546,9	22.546,90

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/07/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

SEDUC

Conta: 13789-7

Secretaria de Educação

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.546,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 18.037,52	R$ 4.509,38	5,00%	R$ 225,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

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: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

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: 036.423/23-13

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 10:04:04 h, do dia 25/04/2023.

Validade: 24/07/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: D5FB148D4FCC9678

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 4399796/2023
Expedição: 30/01/2023, às 13:55:17
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:30 do dia 03/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DF6.3337.9432.1437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230536563839000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2023, ÀS 11:03:46

VÁLIDA ATÉ 01/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonline-web

Chave para Autenticação: 6630-E18A-85FB-F59E-209C-5454-7B8E-5D17

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 2977417

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:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral de 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Julho de 2023 às 15 h 51 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2977417. Código verificador: EB130.F8ACB.683A7.16BD7

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85
Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

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 Servico - 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:24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404581772980130

Informação obtida em 03/07/2023 15:46:56

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 23070336563839000185O1

RAZÃO SOCIAL ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA			
ENDEREÇO RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			BAIRRO OU DISTRITO ININGA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64048395	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 36.563.839/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.664.006-7	

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 03/07/2023, às 16:00:48

VÁLIDA ATÉ 01/09/2023

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: DDDF-07F2-AA30-FAF4-D49D-6FC4-5A2C-ECIB

GUEDES CONSTRUÇÕES
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra
REFORMA QUADRA DA U.E. RAIMUNDO MACHADO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piauí
SBC - 08/2022 - Piauí
SICRO3 - 04/2022 - Piauí
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**ADMNINISTRAÇÃO LOCAL**					3.184,85	4,86 %	0	R$ -	R$ -
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	80,26	103,61	2.072,20	3,16 %	10	R$ 103,61	R$ 1.036,10
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35	24,63	31,79	1.112,65	1,70 %	17,5	R$ 31,79	R$ 556,32
2	**SERVIÇO PRELIMINAR**					3.148,69	4,81 %	0	R$ -	R$ -
2.1	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	7,56	41,34	53,36	403,40	0,62 %	7,56	R$ 53,36	R$ 403,40
2.4	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	341,9	6,22	8,03	2.745,29	4,19 %	341,88	R$ 8,03	R$ 2.745,29

3	**PISO**					**502,58**	**0,77 %**	0	R$ -	R$ -
3.1	RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE	m²	3,52	110,60	142,78	502,58	0,77 %	3,52	R$ 142,78	R$ 502,58
4	**REVESTIMENTOS**					**1.591,83**	**2,43 %**	0	R$ -	R$ -
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	18,12	6,11	7,88	142,78	0,22 %	18,12	R$ 7,88	R$ 142,78
4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	m²	18,12	61,95	79,97	1.449,05	2,21 %	18,12	R$ 79,97	R$ 1.449,05
5	**PINTURA**					**11.401,84**	**17,41 %**	0	R$ -	R$ -
5.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	343,6	7,99	10,31	3.542,92	5,41 %	343,64	R$ 10,31	R$ 3.542,92
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	343,6	11,67	15,06	5.175,21	7,90 %	343,64	R$ 15,06	R$ 5.175,21
5.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	10,8	27,00	34,85	376,38	0,57 %	10,8	R$ 34,85	R$ 376,38
5.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	245,2	7,29	9,41	2.307,33	3,52 %	245,2	R$ 9,41	R$ 2.307,33
6	**ALAMBRADO**					**41.364,78**	**63,15 %**	0	R$ -	R$ -
6.1	Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	135,6	236,29	305,05	41.364,78	63,15 %		R$ 305,05	R$ -
8	**OUTROS**					**4.309,54**	**6,58 %**	0	R$ -	R$ -

8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	257,1	3,06	3,95	1.015,46	1,55 %	257,08	R$ 3,95	R$ 1.015,46
8.2	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8	318,95	411,76	3.294,08	5,03 %	8	R$ 411,76	R$ 3.294,08
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		22.546,90

Teresina, 06 de Julho de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 706004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.587,16	**610.412,84**	**19.042,40**	**53.544,76**

FICHA..: **267** DATA..: **06/07/2023** CONTRATO..:**02.0112/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U. E. JOSE DE ADRIÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 19.042,40

Valor por Extenso:
dezenove mil 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: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 706004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/07/2023

Fornecedor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85

ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U. E. JOS E DE ADRIÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 19.042,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**19.042,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.042,40	19.042,40	19.042,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.042,40**

dezenove mil e quarenta e dois 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 06/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **706004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5275

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** Cod...: **4554**

Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U. E. JOSE DE ADRIÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19.042,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 19.042,40	RR$ 0,00	RR$ 19.042,40
TOTAL....					RR$ 19.042,40	RR$ 0,00	RR$ 19.042,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 19.042,40**

(dezenove mil e quarenta e dois reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	8AA276	RR$ 19.042,40
TOTAL...			RR$ 19.042,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

706004
Impresso

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:38
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL 19.042,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO D.3B4.060.05A.8AA.276

F- 267

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000375**

Data e Hora de Emissão: **06/07/2023 12:49:52**

Código de Verificação: **8c35c7d7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.563.839/0001-85** Inscrição Municipal : **619930-5**

Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U.E. JOSE DE ADRIÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

[illegible]O DO BRASIL

[illegible]CIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	19042,4	19.042,40

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/07/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

SEDUC

Conta: 13789-7

Secretaria de Educação

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.042,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 15.233,92	R$ 3.808,48	5,00%	R$ 190,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

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: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra
REFORMA QUADRA DA U.E. JOSE DE ADRIÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piauí
SBC - 08/2022 - Piauí
SICRO3 - 04/2022 - Piauí
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**ADMNINISTRAÇÃO LOCAL**					3.025,90	4,89 %			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	80,26	103,61	2.072,20	3,35 %	10	R$ 103,61	R$ 1.036,10
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	24,63	31,79	953,70	1,54 %	15	R$ 31,79	R$ 476,85
2	**SERVIÇO PRELIMINAR**					3.356,82	5,42 %		R$ -	R$ -
2.1	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	10,8	41,34	53,36	576,28	0,93 %	10,8	R$ 53,36	R$ 576,28
2.4	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	346,3	6,22	8,03	2.780,54	4,49 %	346,27	R$ 8,03	R$ 2.780,54

3	**REVESTIMENTO**					**399,71**	**0,65 %**	0	R$ -	R$ -
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4,55	6,11	7,88	35,85	0,06 %	4,55	R$ 7,88	R$ 35,85
3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	m²	4,55	61,95	79,97	363,86	0,59 %	4,55	R$ 79,97	R$ 363,86
5	**PINTURA**					**12.003,21**	**19,39 %**	0	R$ -	R$ -
5.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	346,3	7,99	10,31	3.570,04	5,77 %	346,27	R$ 10,31	R$ 3.570,04
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	346,3	11,67	15,06	5.214,82	8,42 %	346,27	R$ 15,06	R$ 5.214,82
5.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	20,12	27,00	34,85	701,18	1,13 %	20,12	R$ 34,85	R$ 701,18
5.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	267,5	7,29	9,41	2.517,17	4,07 %	267,5	R$ 9,41	R$ 2.517,17
6	**ALAMBRADO**					**41.360,71**	**66,80 %**	0	R$ -	R$ -
6.1	Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	135,6	236,27	305,02	41.360,71	66,80 %		R$ 305,02	R$ -
7	**INSTALAÇÕES**					**754,25**	**1,22 %**	0	R$ -	R$ -
7.1	REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA EM LUMINARIAS	UN	1	524,01	676,49	676,49	1,09 %	1	R$ 676,49	R$ 676,49
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24	2,51	3,24	77,76	0,13 %	24	R$ 3,24	R$ 77,76

8	**OUTROS**					**1.015,46**	**1,64 %**	0	R$ -	R$ -
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	257,1	3,06	3,95	1.015,46	1,64 %	257,08	R$ 3,95	R$ 1.015,46
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		19.042,40

Teresina, 06 de Julho de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

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: 036.423/23-13

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 10:04:04 h, do dia 25/04/2023.

Validade: 24/07/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: D5FB148D4FCC9678

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 4399796/2023
Expedição: 30/01/2023, às 13:55:17
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:30 do dia 03/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DF6.3337.9432.1437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230536563839000185

(Emitida em atenção no que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2023, ÀS 11:03:46

VÁLIDA ATÉ 01/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfs-web

Chave para Autenticação: 6630-E18A-85FB-F59E-209C-5454-7B8E-5D17

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 2977417

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:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Julho de 2023 às 15 h 51 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2977417. Código verificador: EB130.F8ACB.683A7.16BD7

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85
Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

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:24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404581772980130

Informação obtida em 03/07/2023 15:46:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 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 23070336563839000185O1

RAZÃO SOCIAL			
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			ININGA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64048395		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
36.563.839/0001-85		19.664.006-7	

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 03/07/2023, às 16:00:48

VÁLIDA ATÉ 01/09/2023

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: DDDF-07F2-AA30-FAF4-D49D-6FC4-5A2C-EC1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.544,76	**629.455,24**	**17.147,04**	**36.397,72**

FICHA..: **267** DATA..: **06/07/2023** CONTRATO..:**02.0112/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U.E. MARIA FLORENCIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI .

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 17.147,04

Valor por Extenso:
**dezessete mil, cento e quarenta e sete reais e quatro centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706005 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/07/2023	

Fornecedor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U.E. MARIA FLORENCIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI .

VALOR BRUTO 17.147,04
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **17.147,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.147,04	17.147,04	17.147,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.147,04**

dezessete mil, cento e quarenta e sete reais 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 06/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **706005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5276

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** Cod...: **4554**

Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U.E. MARIA FLORENCIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI .

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 17.147,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706005	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 17.147,04	RR$ 0,00	RR$ 17.147,04
TOTAL....					RR$ 17.147,04	RR$ 0,00	RR$ 17.147,04

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 17.147,04**

(dezessete mil, cento e quarenta e sete reais e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	E80D28	RR$ 17.147,04
TOTAL...			RR$ 17.147,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

706005
Impulso

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:30
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 11/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL 17.147,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 9.54C.07A.E55.E80.D26

F - 167

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000376**

Data e Hora de Emissão: **06/07/2023 12:50:56**

Código de Verificação: **a8e3cdfa**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.563.839/0001-85** Inscrição Municipal : **619930-5**

Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA DA U.E. MARIA FLORENCIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

[illegible]O DO BRASIL

[illegible]CIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	17147,04	17.147,04

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 07 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

SEDUC

Conta: 13789-7

Secretaria de Educação

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.147,04

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 13.717,63	R$ 3.429,41	5,00%	R$ 171,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

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: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra
REFORMA QUADRA DA U.E. MARIA FLORENCIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piauí
SBC - 08/2022 - Piauí
SICRO3 - 04/2022 - Piauí
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**ADMNINISTRAÇÃO LOCAL**					**4.179,75**	**4,76 %**	0	R$ -	R$ -
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	80,26	103,61	2.590,25	2,95 %	12,5	R$ 103,61	R$ 1.295,12
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	24,63	31,79	1.589,50	1,81 %	25	R$ 31,79	R$ 794,75
2	**SERVIÇO PRELIMINAR**					**3.120,42**	**3,55 %**	0	R$ -	R$ -
2.1	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	14,04	41,34	53,36	749,17	0,85 %	14,04	R$ 53,36	R$ 749,17
2.4	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	295,3	6,22	8,03	2.371,25	2,70 %	295,3	R$ 8,03	R$ 2.371,25

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

5	**PINTURA**					**10.921,29**	**12,43 %**	0	R$ -	R$ -
5.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	295,3	7,99	10,31	3.044,54	3,46 %	295,3	R$ 10,31	R$ 3.044,54
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	295,3	11,67	15,06	4.447,21	5,06 %	295,3	R$ 15,06	R$ 4.447,21
5.4	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	26,99	27,00	34,85	940,60	1,07 %	26,99	R$ 34,85	R$ 940,60
5.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	264,5	7,29	9,41	2.488,94	2,83 %	264,5	R$ 9,41	R$ 2.488,94
6	**ALAMBRADO**					**68.638,50**	**78,11 %**	0	R$ -	R$ -
6.1	Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	225	236,30	305,06	68.638,50	78,11 %		R$ 305,06	R$ -
8	**OUTROS**					**1.015,46**	**1,16 %**	0	R$ -	R$ -
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	257,1	3,06	3,95	1.015,46	1,16 %	257,08	R$ 3,95	R$ 1.015,46
	VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO							R$		17.147,04

Teresina, 06 de Julho de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

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: 036.423/23-13

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 10:04:04 h, do dia 25/04/2023.

Validade: 24/07/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: D5FB148D4FCC9678

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 4399796/2023
Expedição: 30/01/2023, às 13:55:17
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:30 do dia 03/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DF6.3337.9432.1437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230536563839000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2023, ÀS 11:03:46

VÁLIDA ATÉ 01/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6630-E18A-85FB-F59E-209C-5454-7B8E-5D17

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 2977417

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:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Julho de 2023 às 15 h 51 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2977417. Código verificador: EB130.F8ACB.683A7.16BD7

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85
Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

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 Servico - 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:24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404581772980130

Informação obtida em 03/07/2023 15:46:56

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 23070336563839000185O1

RAZÃO SOCIAL			
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			ININGA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64048395		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
36.563.839/0001-85		19.664.006-7	

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 03/07/2023, às 16:00:48

VÁLIDA ATÉ 01/09/2023

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: DDDF-07F2-AA30-FAF4-D49D-6FC4-5A2C-EC1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703059

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.178,62	**681.821,38**	**700,00**	**130.478,62**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** 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 PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 07/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703059 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

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 PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGE NIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT O Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 07/12.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703059**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6029

DATA DA ORDEM: **05/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/07/2023**

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 PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 07/12.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703059	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987		RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

703059

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F. 267

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000001223068585477644

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	23/06/2023	23/06/2023 09:43:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	23/06/2023 09:43:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.396.829/0001-70	-	(86) 8105-2560

Nome / Nome Empresarial	E-mail
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	JOSEWELITONSD@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
POVOADO SAO DOMINGOS, SN	Luís Correia - PI	64220-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 07/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Luís Correia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118033000

Cajueiro 05/07

13798

Emissão de comprovantes

G338280930977591
28/08/2023 09:51:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09,51.33
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: 688-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 05/07/2023

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: E.0F2.934.571.A99.AA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 727004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.036,72	677.963,28	700,00	4.336,72

FICHA..: **267** DATA..: **27/07/2023** 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 PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 08/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 727004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 27/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/07/2023

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 PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGE NIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT O Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 08/12.

VALOR BRUTO 700,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os 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 27/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **727004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5505

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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 PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 08/12.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
727004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	4755AD	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
12057062240396829000170000000000001623078042336863

Número da NFS-e 16	**Competência da NFS-e** 27/07/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/07/2023 19:08:56	
Número da DPS 12	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/07/2023 19:08:56	A autenticidade desta NFS ...ida pela leitura deste código Q... ...consulta da chave de acesso no portal n...ional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 40.396.829/0001-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (86) 8105-2560	
Nome / Nome Empresarial JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	**E-mail** JOSEWELITONSD@GMAIL.COM		
Endereço POVOADO SAO DOMINGOS, SN	**Município** Luís Correia - PI	**CEP** 64220-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	**E-mail** prefeituradecajueiro2021@gmail.com		
Endereço PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23	**Município** Cajueiro da Praia - PI	**CEP** 64222-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional ...05.01 - Restauração, ...condicionamento, acondicionamento, pintura...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Cajueiro da Praia - PI	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 08/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não Incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Luís Correia - PI	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

...lor do Serviço R$ 700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118033000

Secve 28/07
PG

Emissão de comprovantes

G338041331496108 1
04/08/2023 13:49:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13,798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072808
AUTENTICACAO SISBB: 3.1F6.2C0.8E9.475.5AD

Transação efetuada com sucesso por: JE718831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704016

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**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.928,00	**486.072,00**	**17.499,00**	**39.429,00**

FICHA..: **267** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **F C CUNHA RUFINO** Telefone: **(85) 9952-**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** CÓDIGO: **4530**

ENDEREÇO: **R DEP. FRANCISCO MONTE** CIDADE..: **MARCO** U.F..:: **CE**

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 ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 17.499,00

Valor por Extenso:
**dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4530 F C CUNHA RUFINO** CPF/CNPJ :10.587.062/0001-03
ENDEREÇO: R DEP. FRANCISCO MONTE MARCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 17.499,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**17.499,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.499,00	17.499,00	17.499,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.499,00**

dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5248

DATA DA ORDEM: **17/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/07/2023**

Credor..: **F C CUNHA RUFINO**
CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** Cod...: **4530**
Endereço: **R DEP. FRANCISCO MONTE**
Cidade..: **MARCO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 17.499,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704016	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 17.499,00	RR$ 0,00	RR$ 17.499,00
TOTAL....					RR$ 17.499,00	RR$ 0,00	RR$ 17.499,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 17.499,00**

(dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	C3C747	RR$ 17.499,00
TOTAL...			RR$ 17.499,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:19:23
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 17/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.469.000.300.300
VALOR TOTAL 17.499,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F C C RUFINO - ME
AGENCIA: 3469-X CONTA: 300.300-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO C.E9E.455.CCC.C3C.474

MUNICÍPIO DE MARCO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Marco

Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas

Av. Pref. Guido Osterno, S/N - Centro - Fone: (88) 3664-1210/1415 CEP: 62560-000

07.566.516/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 2702

SÉRIE: Única - Eletrônica

DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social			
4834 F C CUNHA RUFINO			
2-Nome de Fantasia			3-CNPJ/CPF
L V EVENTOS			10587062000103
4-Endereço			
RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO - MARCO CE			
5-Optante pelo Simples	6-Email		7-Inscrição
SIM	carlinhos.lv@hotmail.com		4834

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social	9-CNPJ/CPF
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	06070435000199
10-Endereço	
R PRINCIPAL, S/N CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA PI	
11-Email	12-Estrangeira

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL - 01 UND VR.R$ 7.199,00	7.199,00
2	DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE - 01 SERV VR.R$ 3.000,00	3.000,00
3	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE - 01 DIAR VR.R$ 1.300,00	7.300,00

PF 17/07 SEDUC

16-Local da Prestação	17-Competência	18-Data de Emissão:	19-Valor Total da Nota
CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2023.07	04/07/2023 13:50:24	17.499,00

20-Observações

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 293/2023 - CONTRATO: 01.0702/2023PREGÃO: 003/2023 DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL 001 AG: 3469-X C/C: 300300-0

21-CNAE/Serviço

CNAE: ->

Serviço: 1207->Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DEDUÇÕES

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

26-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS	30-Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

31-Base de Cálculo	32-Alíquota	33-Valor do ISS	34-Modalidade	35-Retido	36-Valor Líquido
17.499,00	2,79 %	488,22	Tributado FORA do Municipio	NAO	17.499,00

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela Internet no portal tributário deste Município

37-Código de Verificação: 0342827542202

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703063

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.329,18	**712.670,82**	**1.212,00**	**99.117,18**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NAIANE VERAS BARROS 06272256329** Telefone: **(86) 8168-**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** CÓDIGO: **4447**

ENDEREÇO: **R SAO VICENTE** 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703063 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4447 NAIANE VERAS BARROS 06272256329** CPF/CNPJ :46.104.830/0001-60
ENDEREÇO: R SAO VICENTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	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
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**
um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703063**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6031

DATA DA ORDEM: **03/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/07/2023**

Credor..: **NAIANE VERAS BARROS 06272256329**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** Cod...: **4447**

Endereço: **R SAO VICENTE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703063	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987		RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 11

Data/Hora: 28/06/2023 10:09:47 6/2023

Ass. Digital: 21273693025892806/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **NAIANE VERAS BARROS**

Nome Fantasia: **NAIANE VERAS** Alíq.: Fixa

Endereço: **RUA SAO VICENTE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9169-7357** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** I.M.: **248.324-37182** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

Pago WG 05/07

13798

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 46593999-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **28/06/2023 10:09:47 6/2023**

Ass. Digital: **212736930253928/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **NAIANE VERAS BARROS**

Nome Fantasia: **NAIANE VERAS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA SAO VICENTE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 8168-7367** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.830/0001-60** I.M.: **248.324-37182** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 48593999-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

37182 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.830/0001-60	NAIANE VERAS BARROS 06272256329	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
NAIANE VERAS BARROS	062.722.563-29

CNPJ
46.104.830/0001-60

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
NAIANE VERAS BARROS 06272256329

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA SAO VICENTE	126
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: NAIANE VERAS BARROS 06272256329
CNPJ: 46.104.830/0001-60

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 17:26:10 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **7142.8FE1.AAA4.4464**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.830/0001-60 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
NAIANE VERAS BARROS 08272256329

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE	126	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9168-7367

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:12:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **NAIANE VERAS BARROS 06272256329 (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 46.104.830/0001-60
Certidão nº: 18252258/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:25:15
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NAIANE VERAS BARROS 06272256329 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.830/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Oficio n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de j u n h o , 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA NAIANE VERAS BARROS 06272256329**

Ref. ao Contrato " 41.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **NAIANE VERAS BARROS 06272256329**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.104.830/0001-60**, neste ato representada pelo Sra. NAIANE VERAS BARROS, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 11, no valor de R$1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **41.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 11		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		
ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 11
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

document (5).pdf Abrir com Documentos Google

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230530461048300001600l

RAZÃO SOCIAL	
NAIANE VERAS BARROS 06272256329	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SAO VICENTE 126	**RURAL**
MUNICÍPIO	CEP
CAJUEIRO DA PRAIA	**64222000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.830/0001-60	**19.727.734-9**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do su passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇ 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 30/05/2023, ÀS 12:00:27

VÁLIDA ATÉ 29/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SIT

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.830/0001-60
Razão Social: NAIANE VERAS BARROS
Endereço: RUA SAO VICENTE 126 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192491866952

Informação obtida em 03/07/2023 11:59:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646104830000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.727.734-9
CNPJ/CPF
[redacted].104.830/0001-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
NAIANE VERAS BARROS 06272256329

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 22/06/2023, ÀS 11:51:13

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 7A6E-5E87-BF5C-E865-1DA4-3751-29A5-F54F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 703011

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.429,00	**503.571,00**	**1.412,00**	**38.017,00**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390** Telefone: **(86) 9813-**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** CÓDIGO: **4445**

ENDEREÇO: **PC JOSE ADRIAO** 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..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS , PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.412,00**

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4445 CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390** CPF/CNPJ :46.106.056/0001-26
ENDEREÇO: PC JOSE ADRIAO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS , PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: JUNHO 2023.

VALOR BRUTO 1.412,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.412,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.412,00**

um mil, quatrocentos e doze 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5264

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** Cod...: **4445**

Endereço: **PC JOSE ADRIAO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS , PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703011	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.412,00	RR$ 0,00	RR$ 1.412,00
TOTAL					RR$ 1.412,00	RR$ 0,00	RR$ 1.412,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.412,00**

(um mil, quatrocentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	22D73E	RR$ 1.412,00
TOTAL...			RR$ 1.412,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 703011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 38.856.451-8

FAVORECIDO: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 611561203
CPF/CNPJ: 46.106.056/0001-26
VALOR: R$ 1.412,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071117
AUTENTICACAO SISBB: B.46C.74B.F24.22D.73E

T- 267

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **13**

Data/Hora: **28/06/2023 09:57:48 6/2023**

Ass. Digital: **21271893024242828/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

Nome Fantasia: **CLEONICE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **CLEONICE -** CEP: **6422000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9813-1459** Email: **cleonicesantos@outlook.com**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** I.M.: **640.019-37149** I.E/RG: **0000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08.0707/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 38856451-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **13**

Data/Hora: **28/06/2023 09:57:48 6/2023**

Ass. Digital: **212718930242428/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

Nome Fantasia: **CLEONICE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **CLEONICE -** CEP: **6422000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9813-1459** Email: **cleonice8santos@outlook.com**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** I.M.: **640.019-37149** I.E/RG: **0000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08.0707/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 38856451-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.412,00**

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
CNPJ: 46.106.056/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:00 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2023.
Código de controle da certidão: **C99B.97D0.D852.A08D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.056/0001-26
Certidão nº: 23676220/2023
Expedição: 30/05/2023, às 11:40:42
Validade: 26/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.056/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.056/0001-26 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE ADRIAO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLEONICESSANTOS@OUTLOOK.COM	(86) 9813-1459

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/04/2022** às **17:10:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

69049 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.056/0001-26	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390	06/02/2023	06/09/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA' que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
CLEONICE DOS SANTOS SILVA

CPF
611.561.203-90

CNPJ
46.106.056/0001-26

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

Nome Fantasia

Capital Social
1,000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA JOSE ADRIAO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de junho 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

Ref. ao Contrato º 08.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.106.056/0001-26**, neste ato representada pelo Sra. CLEONICE DOS SANTOS SILVA, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 12, no valor de RS1.412,00 (hum mil quatrocentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI** objeto do contrato **08.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 12		
Valor do Pagamento:	R$ 1.412,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			
Descrição	**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÃO**
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 12
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246106056000126O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.056/0001-26	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:30

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 88E1-D502-7F23-F258-8F7E-2758-0F22-9866

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646106056000126

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.056/0001-26
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 22/06/2023, ÀS 11:52:02

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F707-8DD2-F7CB-7D24-6DB9-6486-2896-6F7F

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.056/0001-26
Razão Social: CLEONICE DOS SANTOS SILVA
Endereço: PRACA JOSE ADRIAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192482224692

Informação obtida em 03/07/2023 11:16:56

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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703023

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.042,72	**651.957,28**	**1.212,00**	**29.830,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311** Telefone: **(86) 9989-**

CNPJ/CPF: **47.182.710/0001-43** CÓDIGO: **4505**

ENDEREÇO: **R GRIJALMA CARNEIRO** 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..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-I. REF.: JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703023 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4505 CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311** CPF/CNPJ :47.182.710/0001-43
ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQU E DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIP IO DE CAJUEIRO DA PRAIA-I. REF.: JUNHO 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5281

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

CNPJ/CPF: **47.182.710/0001-43** Cod...: **4505**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-I. REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703023	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	E2A5D4	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

203023
empenho

F 267

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 23.866.846-4

FAVORECIDO: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231
CPF/CNPJ: 47.182.710/0001-43
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071115
AUTENTICACAO SISBB: 1.D51.BD1.BCF.E2A.5D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **28/06/2023 09:56:50** 6/2023

Ass. Digital: **222379930241526/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

Nome Fantasia: **CHARLENE** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **RUA GRIJALMA CARNEIRO** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000** Email: **charlenekatro@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **47182710000143** I.M.: **000.001.231/001-41** I.E/RG: **isanto** ISS: **DMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0809/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 238688444

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **28/06/2023 09:56:50 6/2023**

Ass. Digital: **222379930241528/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

Nome Fantasia: **CHARLENE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA GRIJALMA CARNEIRO** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000** Email: **charlenekstro@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **47182710000143** I.M.: **000.001.231/001-41** I.E/RG: **isento** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/06/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 238668444

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.182.710/0001-43
Certidão nº: 9789553/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:47:03
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.182.710/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
CNPJ: 47.182.710/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:46:56 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **D155.28FA.47DD.FB5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de Junho, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

Ref. ao Contrato º 06.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **47.182.710/0001-43,** neste ato representada pelo Sra. CHARLENE DE SOUSA SANTOS, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 09, no valor de R$1.212,00 (hum mil duzentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **06.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 09		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		
ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE			

ANEXO I - Documentação Fiscal.			
Descrição	**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÃO**
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 09
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

81522-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.182.710/0001-43	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.182.710/0001-43
Razão Social: CHARLENE DE SOUSA SANTOS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070301211341206653

Informação obtida em 03/07/2023 11:07:49

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 23062247182710000143O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.182.710/0001-43	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:25

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: E72E-0DA9-3120-30D8-E5C7-9C32-A926-86F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 703024

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.830,72	**653.169,28**	**1.212,00**	**28.618,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303** Telefone: **(86) 8101-**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** CÓDIGO: **4444**

ENDEREÇO: **AV JOAO JORGE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIOO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.: JUNHO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703024 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4444 CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303** CPF/CNPJ :46.146.246/0001-77
ENDEREÇO: AV JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIOO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.: JUNHO 2 023	1.212,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5282

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** Cod...: **4444**

Endereço: **AV JOAO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIOO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703024	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	006020	RR$ 1.212,00
TOTAL. . .			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

703024
Empenho

F. 362

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.814.610-7

FAVORECIDO: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.146.246/0001-77
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071114
AUTENTICACAO SISBB: 2.A97.F97.A8B.006.0B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **28/06/2023 09:55:55 6/2023**

Ass. Digital: **21277693024082806/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO**

Nome Fantasia: **CASSIA REGINA** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **AV JOAO JORGE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86) 9101-9169** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** I.M.: **000000** I.E/RG: **0000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89814610-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.312,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo ME!

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **28/06/2023 09:55:55 6/2023**

Ass. Digital: **212775930240828/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO**

Nome Fantasia: **CASSIA REGINA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **AV JOAO JORGE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86) 8101-9169** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** I.M.: **000000** I.E/RG: **0000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/06/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89814610-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO	020.356.563-03

CNPJ
46.146.246/0001-77

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	AVENIDA JOAO JORGE	685
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento."

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 68, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
CNPJ: 46.146.246/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:37:13 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **302D.5BB6.B8C3.4ECD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.146.246/0001-77
Certidão nº: 18250641/2023
Expedição: 01/05/2023, às 16:35:56
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.146.246/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.146.246/0001-77 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035666303

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOAO JORGE	685	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8101-9169

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **20:03:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de Junho, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303**

Ref. ao Contrato º 06.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.146.246/0001-77**, neste ato representada pelo Sra. CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 10, no valor de R$1.212,00 (hum mil duzentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI** objeto do contrato **06.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 11		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO À ESTE			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			
Descrição	**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÃO**
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 11
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230622461462460001770 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.146.246/0001-77	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:32

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: ED63-F705-7A7E-63A1-66EC-5652-E923-13B2

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.146.246/0001-77
Razão Social: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO
Endereço: AVENIDA JOAO JORGE 685 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192491078849

Informação obtida em 03/07/2023 10:42:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646146246000177

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.146.246/0001-77
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 22/06/2023, ÀS 12:32:26

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 4E44-F4DD-DC09-E188-D6F5-981B-7D3A-C999

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703025

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.618,72	**654.381,28**	**1.800,00**	**26.818,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109** Telefone: **(61) 9809-**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** CÓDIGO: **4441**

ENDEREÇO: **R CAMURUPIM DO CAJUEIRO** 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA -PI. REF.: JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:
um mil e oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4441 CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109** CPF/CNPJ :46.106.330/0001-67
ENDEREÇO: R CAMURUPIM DO CAJUEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA -PI. REF.: JUNHO 2023.	1.800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5283

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** Cod...: **4441**

Endereço: **R CAMURUPIM DO CAJUEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA -PI. REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703025	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.800,00	RR$ 0,00	RR$ 1.800,00
TOTAL....					RR$ 1.800,00	RR$ 0,00	RR$ 1.800,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	BED919	RR$ 1.800,00
TOTAL...			RR$ 1.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

703025
Impresso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.796-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 40.537.590-7

FAVORECIDO: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 0409
CPF/CNPJ: 46.106.330/0001-67
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 11/07/2023

==========

DOCUMENTO: 071111
AUTENTICACAO SISBB: D.183.92D.170.BED.919

F. 167

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **28/06/2023 09:54:58 6/2023**

Ass. Digital: **21273493023992806/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA**

Nome Fantasia: **CAIO DIORGENES** Alíq.:Fixa

Endereço: **RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: PI Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **619809-3565** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** I.M.: **846.149-37160** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
REFERENDE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 40537590-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

CNAE: 5229-0/99 outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **28/06/2023 09:54:58 6/2023**

Ass. Digital: **212734930239928/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA**

Nome Fantasia: **CAIO DIORGENES** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **619809-3565** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** I.M.: **846.149-37180** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRAT'VO Nº 45.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
REFERENDE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/06/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 40537590-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**

CNAE: 5229-0/99 outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de junho, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109**

Ref. ao Contrato º 45.0707//2022.
Prezado Senhor,

A empresa **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.106.330/0001-67,** neste ato representada pelo Sr. CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 12, no valor de R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,** objeto do contrato **45.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 12		
Valor do Pagamento:	R$ 1.800,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE:			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			
Descrição	**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÃO**
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 12
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (so for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA	040.927.391-09

CNPJ
46.106.330/0001-67

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Transportador(a) escolar independente	4924-8/00 - Transporte escolar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.330/0001-67
Certidão nº: 18250488/2023
Expedição: 01/05/2023, às 16:31:54
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.330/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.330/0001-67
Certidão nº: 18250488/2023
Expedição: 01/05/2023, às 16:31:54
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.330/0001-67, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
CNPJ: 46.106.330/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:31:47 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **5327.53F4.6531.45A1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.330/0001-67 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(61) 9809-3565

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **19:18:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246106330000016701

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[redacted].106.330/0001-67	**********

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 déste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 11:30:23

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C060-E61D-C3C1-DF97-5527-D9FA-98CD-A8DE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246106330000016701

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.106.330/0001-67	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 11:30:23

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C060-E61D-C3C1-DF97-5527-D9FA-98CD-A8DE

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.330/0001-67
Razão Social: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
Endereço: RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192481265166

Informação obtida em 03/07/2023 10:05:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

64767 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.330/0001-67	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703026

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.818,72	**656.181,28**	**1.212,00**	**25.606,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342** Telefone: **(86) 9833-**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** CÓDIGO: **4500**

ENDEREÇO: **COM BOA VISTA** 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..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS , PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703026 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2023	

Fornecedor: **4500 SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342** CPF/CNPJ :47.186.198/0001-03
ENDEREÇO: COM BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS , PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.; JUNHO 2023,	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5285

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** Cod...: **4500**

Endereço: **COM BOA VISTA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS , PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.; JUNHO 2023,

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703026	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	1981C5	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

empenho.
703026

F - 167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 97.611.584-4

FAVORECIDO: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582
CPF/CNPJ: 47.186.198/0001-03
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071112
AUTENTICACAO SISBB: 4.502.6A3.1EF.198.1C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 10:10:34 - 8/2023**

Aas. Digital: **22110493025492828/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA**

Nome Fantasia: **SABRINA DOS SANTOS** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **COM BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** I.M.: **55815837565** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS,RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 97611584-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não específicados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 10:10:34 6/2023**

Ass. Digital: **221104930254928/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA**

Nome Fantasia: **SABRINA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** I.M.: **55815837565** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DO CARGO;
REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS,RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 97611584-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

13437 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.186.198/0001-03	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
CNPJ: 47.186.198/0001-03

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 21:22:51 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **8746.CB39.862D.4A31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.186.198/0001-03
Certidão nº: 9795563/2023
Expedição: 07/03/2023, às 21:25:55
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.186.198/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA	072.295.823-42

CNPJ
47.186.198/0001-03

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE BOA VISTA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.186.198/0001-03 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não específicados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM BOA VISTA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9833-0659

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:15:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piauí, 30 de junho, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO-HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342**

Ref. ao Contrato º 24.0609/2022.
Prezado Senhora,

A empresa **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **447.186.198/0001-03**, neste ato representada pelo Sra. SABRINA DOS SANTOS PEREIRA, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 10, no valor de R$1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS,RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **24.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO:			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 10		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		
ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 10
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.186.198/0001-03
Razão Social: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA
Endereço: BOA VISTA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070301211335230815

Informação obtida em 03/07/2023 12:02:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062247186198000103O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.186.198/0001-03	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:25

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: FA49-70A2-0CDB-B647-6825-0FCE-417D-8039

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703027

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.606,72	**657.393,28**	**1.212,00**	**24.394,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313** Telefone: **(86) 9987-**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** CÓDIGO: **4499**

ENDEREÇO: **COM LAGOA DOS CAVOLOS** 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..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA. REF.:JUNHO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4499 MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313** CPF/CNPJ :47.182.333/0001-42
ENDEREÇO: COM LAGOA DOS CAVOLOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA. REF.:JUNHO 2023

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5287

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** Cod...: **4499**

Endereço: **COM LAGOA DOS CAVOLOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA. REF.:JUNHO 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703027	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	7DEEB5	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

703027
Impresso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PNCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PNCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.109.650-4

FAVORECIDO: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233
CPF/CNPJ: 47.182.333/0001-62
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071113
AUTENTICACAO SISBB: 1.DF5.5E8.9BB.7DE.3B5

F. 167

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 9

Data/Hora: 28/06/2023 10:08:48 6/2023

Ass. Digital: 221095930252928/06/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE**

Nome Fantasia: **MARIA JOSE** Alíq.:Fixa

Endereço: **COM LAGOA DOS CAVOLOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **0000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** I.M.: **48278837663** I.E/RG: **000000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.820/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89109650-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **28/06/2023 10:08:48 6/2023**

Ass. Digital: **221095930252928/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE**

Nome Fantasia: **MARIA JOSE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM LAGOA DO0S CAVOLOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **0000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** I.M.: **48278637563** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/06/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89109650-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE

CPF
012.334.203-13

CNPJ
47.182.333/0001-42

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE LAGOA DOS CAVOLOS	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	

Atividades

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.182.333/0001-42 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM LAGOA DOS CAVOLOS	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9987-3043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:13:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
CNPJ: 47.182.333/0001-42

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 20:51:38 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **BBFE.0A98.AE46.1AE5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.182.333/0001-42
Certidão nº: 9794137/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:52:24
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.182.333/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão.

20860 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.182.333/0001-42	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de Junho, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313**

Ref. ao Contrato º 20.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **47.182.333/0001-42,** neste ato representada pelo Sra. MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 09, no valor de R$1.212,00 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**" objeto do contrato **20.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 09		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		
ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			

Descrição	**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÃO**
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 09
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230647182333000142

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.182.333/0001-42
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 22/06/2023, ÀS 12:23:35

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: BBFF-4527-00FB-067E-9446-F4D1-7C95-3EB4

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062247182333000142O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.182.333/0001-42	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:25

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 75F1-A259-805B-7FD4-8CB3-362B-AA69-4D53

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.182.333/0001-42
Razão Social: MASRIA JOSE DA CSTA FONTENELE
Endereço: LAGOA DOS CAVALOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070301211329157419

Informação obtida em 03/07/2023 11:54:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703028

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.394,72	**658.605,28**	**1.212,00**	**23.182,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326** Telefone: **(86) 9962-**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** CÓDIGO: **4492**

ENDEREÇO: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO , COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.:JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703028 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4492 MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326** CPF/CNPJ :46.166.829/0001-60
ENDEREÇO: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO , COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.:JUNHO 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5289

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** Cod...: **4492**

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO , COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.:JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703028	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	742D98	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

703028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: . 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 77.487.807-1

FAVORECIDO: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
CPF/CNPJ: 46.166.829/0001-60
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071108
AUTENTICACAO SISBB: 7.5FA.EEB.D5B.742.D9B

F-269

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **28/06/2023 10:07:53 6/2023**

Ass. Digital: **220377830251726/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA DOS SANTOS CASTRO**

Nome Fantasia: **MARIA DOS SANTOS** Alíq.:Fixa:

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** I.M.: **765.888-37345** I.E/RG: **0000** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 77487807-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **28/06/2023 10:07:53 6/2023**

Ass. Digital: **220377930251728/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARIA DOS SANTOS CASTRO**

Nome Fantasia: **MARIA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** I.M.: **765.888-37346** I.E/RG: **0000** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/06/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 77487807-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.166.829/0001-60
Certidão nº: 9794592/2023
Expedição: 07/03/2023, às 21:04:42
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.166.829/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MARIA DOS SANTOS CASTRO	022.778.433-26

CNPJ
46.166.829/0001-60

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS	262
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
CNPJ: 46.166.829/0001-60

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 21:04:37 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **4B78.E17E.7619.FD30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.166.829/0001-60 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843325

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-6 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE ALBERTO DOS SANTOS	252	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9962-3580

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:25:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

11195 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.166.829/0001-60	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piauí, 30 de Junho, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326**

Ref. ao Contrato º 18.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.166.829/0001-60**, neste ato representada pelo Sra. MARIA DOS SANTOS CASTRO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 09, no valor de RS1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **18.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 09		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			
Descrição	**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÃO**
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 09
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246166829000160O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.166.829/0001-60	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:33

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 81BE-A0CA-6872-07D7-2D7A-4183-3317-D4AB

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646166829000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.166.829/0001-60
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 22/06/2023, ÀS 12:32:57

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 62D4-EDD3-570B-8320-0F39-7996-1B37-8A6D

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.166.829/0001-60
Razão Social: MARIA DOS SANTOS CASTRO
Endereço: RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 02/07/2023 a 31/07/2023

Certificação Número: 2023070203522510197135

Informação obtida em 03/07/2023 11:49:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703031

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.630,72	**669.369,28**	**1.212,00**	**12.418,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340** Telefone: **(86) 9938-**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** CÓDIGO: **4442**

ENDEREÇO: **R URBANO DA ANINHA** 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 REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO , REALIZANDO DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.: JUNHO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703031 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4442 LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340** CPF/CNPJ :46.145.841/0001-98
ENDEREÇO: R URBANO DA ANINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO , REALIZANDO DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS , PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.: JUNHO 2023	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5298

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** Cod...: **4442**

Endereço: **R URBANO DA ANINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO , REALIZANDO DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.: JUNHO 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703031	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	AF6D51	RR$ 1.212,00
TOTAL. . .			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho
703031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.25
3255102255 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 13.486.906-9

FAVORECIDO: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CPF/CNPJ: 46.145.841/0001-98
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

==========

DOCUMENTO: 071110
AUTENTICACAO SISBB: 4.816.F0E.5C7.AF6.D51

٢٠٦٤٧

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **28/06/2023 10:05:29 6/2023**

Ass. Digital: **21274393024962828/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LETICIA RIBEIRO ALVES**

Nome Fantasia: **LETICIA ALVES** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **RUA URBANO DA ANINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86) 9938-3691** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** I.M.: **251.548-37215** I.E/RG: **0000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 13466906-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **28/06/2023 10:05:29 6/2023**

Ass. Digital: **212743930249628/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LETICIA RIBEIRO ALVES**

Nome Fantasia: **LETICIA ALVES** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA URBANO DA ANINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86) 9938-3691** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** I.M.: **251.548-37215** I.E/RG: **0000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 13486906-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CNPJ: 46.145.841/0001-98

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 17:14:56 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **1A21.D9BE.E262.7CC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
LETICIA RIBEIRO ALVES	084.378.173-40

CNPJ
46.145.841/0001-98

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA URBANO DA ANINHA	231
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento."

" Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.145.841/0001-98
Certidão nº: 18251926/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:14:49
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.145.841/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.145.841/0001-88 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO DA ANINHA	231	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9938-3691

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **15:08:52** (data e hora de Brasília).

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

13592 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.145.841/0001-98	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piauí, 30 de Junho, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340**

Ref. ao Contrato º 31.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.145.841/0001-98**, neste ato representada pelo Sra. LETICIA RIBEIRO ALVES, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 12, no valor de RS1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **31.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 12		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		
ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			

Descrição	**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÃO**
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 12
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246145841000198O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.145.841/0001-98	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:32

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 8D40-97A6-E29C-5BCF-9C2E-B566-94F1-F0C0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.145.841/0001-98

Razão Social: LETICIA RIBEIRO ALVES

Endereço: RUA URBANO DA ANINHA 231 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192488560260

Informação obtida em 03/07/2023 11:47:56

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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 703032

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.418,72	**670.581,28**	**1.212,00**	**11.206,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328** Telefone: **(86) 9955-**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** CÓDIGO: **4437**

ENDEREÇO: **1A R MORADA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.:JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703032 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4437 LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328** CPF/CNPJ :46.104.901/0001-24
ENDEREÇO: 1A R MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF. :JUNHO 2023.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703032**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5299

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** Cod...: **4437**

Endereço: **1A R MORADA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.:JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703032	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	6FF889	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho
703032

F-267

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 60.999.282-3

FAVORECIDO: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553
CPF/CNPJ: 46.104.901/0001-24
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071107
AUTENTICACAO SISBB: 6.BA0.45C.F65.6FF.889

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **28/06/2023 10:04:24** 6/2023

Ass. Digital: **21276793024872806/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **LARIA SOUSA** Alíq.:Fixa

Endereço: **1A R MORADA NOVA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: PI Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: (86) 9955-7475 Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **45.104.901/0001-24** I.M.: **844.884-37202** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60899282-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **28/06/2023 10:04:24 6/2023**

Ass. Digital: **212767930248728/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **LARIA SOUSA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **1A R MORADA NOVA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9955-7475** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** I.M.: **844.884-37202** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CA JUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60999282-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.901/0001-24
Certidão nº: 18251613/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:07:07
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.901/0001-24, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
CNPJ: 46.104.901/0001-24

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 17:07:15 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **50DF.511D.A28D.12A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.901/0001-24 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R MORADA NOVA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9955-7475

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:51:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO

CPF
624.866.553-28

CNPJ
46.104.901/0001-24

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA MORADA NOVA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

54605 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.901/0001-24	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piauí, 30 de Junho, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328**

Ref. ao Contrato º 29.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.104.901/0001-24**, neste ato representada pelo Sra. LARIA SOUSA DO NASCIMENTO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 11, no valor de R$1.212,000 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **29.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 11		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		
ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE.			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 11
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246104901000124O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.901/0001-24	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:30

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web .

Chave para Autenticação: 0A36-474A-4C0D-CA78-AD65-7F93-EFB9-238F

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646104901000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.104.901/0001-24
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 22/06/2023, ÀS 11:51:45

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonif-web

Chave para Autenticação: 9190-34A1-000C-6D9B-25FF-D39E-CE86-9E37

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.901/0001-24
Razão Social: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO
Endereço: RUA MORADA NOVA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192483604545

Informação obtida em 03/07/2023 11:37:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703033

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.206,72	**671.793,28**	**1.500,00**	**9.706,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300** Telefone: **(86) 8734-**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** CÓDIGO: **4443**

ENDEREÇO: **R TERRA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.: JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703033 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4443 JOCSA SANTOS BRITO 43454640300** CPF/CNPJ :46.106.264/0001-25
ENDEREÇO: R TERRA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTRO S SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.: JUNHO 2023.	1.500,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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$ **1.500,00**

um 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703033**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5302

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** Cod...: **4443**

Endereço: **R TERRA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703033	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	6BD9E3	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho
703033

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.25
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 72.646.983-4

FAVORECIDO: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CPF/CNPJ: 46.106.264/0001-35
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071109
AUTENTICACAO SISBB: D.5FE.26A.50F.6BD.9E3

F. 267

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 12

Data/Hora: **28/06/2023 10:03:31 6/2023**

Ass. Digital: **212732030247528/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOCSA SANTOS BRITO**

Nome Fantasia: **JOCSA BRITO** Alíq.:Fixa

Endereço: **RUA TERRA NOVA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: PI Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: 868734-2463 Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.105.264/0001-25** I.M.: **765.743-37174** I.E/RG: **00** ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 72646983-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Este nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **28/06/2023 10:03:31 6/2023**

Ass. Digital: **212732930247528/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOCSA SANTOS BRITO**

Nome Fantasia: **JOCSA BRITO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA TERRA NOVA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **868734-2463** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** I.M.: **765.743-37174** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 72646983-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
JOCSA SANTOS BRITO	434.546.403-00

CNPJ
46.106.264/0001-25

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA TERRA NOVA	100
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Transportador(a) escolar independente	4924-8/00 - Transporte escolar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.264/0001-25
Certidão nº: 18251447/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:03:35
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.264/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CNPJ: 46.106.264/0001-25

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 17:03:42 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **58A2.47E5.90FE.EDC0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.264/0001-25 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TERRA NOVA	100	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8734-2463

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:37:43** (data e hora de Brasília).

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

06399 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.264/0001-25	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piauí, 30 de Junho 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA JOCSA SANTOS BRITO 43454640300**

Ref. ao Contrato º 27.0707/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.106.264/0001-25**, neste ato representada pelo Sr. JOCSA SANTOS BRITO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 12, no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA** objeto do contrato **27.0707/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 12		
Valor do Pagamento:	R$ 1.500,00		
ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE;			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 12
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.264/0001-25
Razão Social: JOCSA SANTOS BRITO
Endereço: RUA TERRA NOVA 100 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192485066613

Informação obtida em 03/07/2023 11:35:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23064610626400012S

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.264/0001-25
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 22/06/2023, ÀS 11:52:42

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: 992A-7BBD-D952-9A42-5EDF-8D4B-A2C5-7517

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246106264000125O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.106.264/0001-25	**********

Ressalvado o dircito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:31

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F72D-0047-E9F0-6711-8950-2A35-7E7B-0DF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 703034

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.706,72	**673.293,28**	**1.700,00**	**8.006,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396** Telefone: **(86) 8133-**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** CÓDIGO: **4495**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.700,00**

Valor por Extenso:
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: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703034 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornedeor: **4495 FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396** CPF/CNPJ :46.733.757/0001-95
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNO S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E DUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: JUNHO 2023.

VALOR BRUTO 1.700,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703034**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5303

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** Cod...: **4495**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703034	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	8C3A09	RR$ 1.700,00
TOTAL...			RR$ 1.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho
703034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.356.333-9

FAVORECIDO: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.733.757/0001-95
VALOR: R$ 1.700,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: D.B95.896.B8F.83C.A09

F 267

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **26/06/2023 10:01:06** 6/2023

Ass. Digital: **220384930245428/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO**

Nome Fantasia: **FRANCISCO ROGERIO** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **R MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** I.M.: **621.421-37393** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023.

OBSERVAÇÃO:
BANCO- 336 C6 SA AGENCIA: 0001 CONTA: 21356333-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

CNAE: 4924-8/00 transporte escolar

Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 10:01:08 6/2023**

Ass. Digital: **220384930245428/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO**

Nome Fantasia: **FRANCISCO ROGERIO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** I.M.: **621.421-37393** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/06/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
BANCO- 336 C6 SA AGENCIA: 0001 CONTA: 21356333-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.700,00**

CNAE: 4924-8/00 transporte escolar

Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.733.757/0001-95
Certidão nº: 9793042/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:17:34
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.733.757/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.733.757/0001-95 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	80	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8133-3630

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **19:15:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO	022.470.293-96

CNPJ
46.733.757/0001-95

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	80
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Transportador(a) escolar independente

Atividade Principal (CNAE)
4924-8/00 - Transporte escolar

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Motorista (por aplicativo ou não) independente	5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação do enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
CNPJ: 46.733.757/0001-95

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 20:17:16 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **09AD.BBB4.7789.4BC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

75831 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.733.757/0001-95	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piauí, 30 de Junho, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396**

Ref. ao Contrato º 12.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.733.757/0001-95**, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 10, no valor de R$1.700,00 (hum mil e setecentos reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI** objeto do contrato **12.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 10		
Valor do Pagamento:	R$ 1.700,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE:

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 10
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246733757000195O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.733.757/0001-95	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:24

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: A653-539A-33E3-EDEE-D608-9FE6-BE73-A34F

GÒVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646733757000195

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
.733.757/0001-95
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 22/06/2023, ÀS 12:39:57

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://srebas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 729D-2954-42EE-7F33-737A-B9E6-ECE5-FCF7

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.733.757/0001-95
Razão Social: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
Endereço: MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070301211333468725

Informação obtida em 03/07/2023 11:30:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703035

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.006,72	**674.993,28**	**1.500,00**	**6.506,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** Telefone: **(51) 8308-**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** CÓDIGO: **4448**

ENDEREÇO: **R ARVORE VERDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.:JUNHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703035 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4448 FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** CPF/CNPJ :46.106.418/0001-89

ENDEREÇO: R ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNO S E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.:JUNHO 2023.	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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$ **1.500,00**

um 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703035**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5304

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** Cod...: **4448**

Endereço: **R ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.:JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703035	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	28EC25	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho
703035

F-167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 69.660.022-4

FAVORECIDO: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984148
CPF/CNPJ: 46.106.418/0001-89
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: B.2A0.098.57B.28E.C25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 12

Data/Hora: 28/06/2023 10:00:01 6/2023

Ass. Digital: 212737930244228/06/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349**

Nome Fantasia: -

Aliq.:Variável

Endereço: **RUA R ARVORE VERDE**

CEP: **64222000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(51) 8308-4734** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-80** I.M.: **000.001.137/001-13** I.E/RG: - ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 69660022-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

CNAE: 4924-8/00 transporte escolar

Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Este nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **28/06/2023 10:00:01 6/2023**

Ass. Digital: **212737930244228/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349**

Nome Fantasia: **-** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA R ARVORE VERDE** CEP: **64222000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(51) 8308-4734** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** I.M.: **000.001.137/001-13** I.E/RG: **-** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/06/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 69660022-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**

CNAE: 4924-8/00 transporte escolar

Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.418/0001-89 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARVORE VERDE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(51) 8308-4734

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **13:46:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.418/0001-89
Certidão nº: 18251368/2023
Expedição: 01/05/2023, às 16:58:22
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.418/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES

CPF
984.148.793-49

CNPJ
46.106.418/0001-89

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARVORE VERDE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Transportador(a) escolar independente

Atividade Principal (CNAE)
4924-8/00 - Transporte escolar

Ocupações Secundárias
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
CNPJ: 46.106.418/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:57:24 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **784B.96D0.C1EA.AC9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

65165 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.418/0001-89	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246106418000189O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.418/0001-89	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:32

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 046D-48A4-3761-E017-C71D-643E-3F3A-E2E5

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646106418000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.418/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:31:54

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: D65B-9D60-CB38-D378-A203-1BA9-EC47-753B

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.418/0001-89
Razão Social: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES
Endereço: RUA ARVORE VERDE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192488112861

Informação obtida em 03/07/2023 11:20:56

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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 704018

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.397,72	**646.602,28**	**1.719,00**	**34.678,72**

FICHA..: **267** DATA..: **04/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **R. P. CARDOSO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **47.207.561/0001-20** CÓDIGO: **4521**

ENDEREÇO: **AV: RIO DE JANEIRO** CIDADE..: **JUARA** U.F..:: **MT**

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..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOI ADMINISTRATIVO, ATIVIDADE DE ESCRITORIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.719,00

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e dezenove reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 04/07/2023

Fornecedor: **4521 R. P. CARDOSO LTDA** CPF/CNPJ :47.207.561/0001-20
ENDEREÇO: AV: RIO DE JANEIRO JUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOI ADMINISTRATIVO, ATIVIDADE DE ESCRITORIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO.

VALOR BRUTO 1.719,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.719,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.719,00**

um mil, setecentos e dezenove 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 04/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **704018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5277

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

Credor..: **R. P. CARDOSO LTDA**

CNPJ/CPF: **47.207.561/0001-20** Cod...: **4521**

Endereço: **AV: RIO DE JANEIRO**

Cidade..: **JUARA** U.F...: **MT**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOI ADMINISTRATIVO, ATIVIDADE DE ESCRITORIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.719,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704018	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.719,00	RR$ 0,00	RR$ 1.719,00
TOTAL					RR$ 1.719,00	RR$ 0,00	RR$ 1.719,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.719,00**

(um mil, setecentos e dezenove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	B18C99	RR$ 1.719,00
TOTAL...			RR$ 1.719,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

70408
empenho

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.27
225510255 SEGUNDA VIA 0004
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP
CONTA: 140.324-9

FAVORECIDO: R. P. CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20
VALOR: R$ 1.719,00
DEBITO EM: 12/07/2023

DOCUMENTO: 071203
AUTENTICACAO SISBB: 6.3FE.13C.6AD.B18.C99

F - 267

Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

31

SOLUTION SERVICOS

Razão social: R. P. CARDOSO LTDA

CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20 Inscrição Municipal: 15935

Avenida: RIO DE JANEIRO, 894 W [EDIF VOVO ADELAIDE SALA 2] - CENTRO - JUARA - MT - CEP: 78575-000

Telefone: E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	04/07/2023 - 09:30:03	8abd 72b1 73a2 0596 3594 b2cd 4ffd ef21
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Alameda RUA PRINCIPAL	SN		

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
CAJUEIRO DA PRAIA - PI	64222-000	(86)3369-1294	prefeituradecajueiro2021@gmail.com

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 04 / 07 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Alíquota
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,01 %

Descrição do serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
	82.1.1-3.00	1,00000	R$ 1.719,00	R$ 1.719,00	R$ 0,00	R$ 1.719,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções		Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 1.719,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 1.719,00**	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 1.719,00	2,01	R$ 34,55	100,00	R$ 0,00	Não

Observações

BANCO: BANCO COOPERATIVO BRASIL-SICOOB
AGÊNCIA: 3271
CONTA CORRENTE: 140.324-9.
TITULAR: RPCARDOSO LTDA
CHAVE PIX: fcf3456e-d5fe-4cbf-9e3c-e5c66d0e07c5

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
31

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 04/07/2023 - 09:30:03

Recebi(emos) de R. P. CARDOSO LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____ _____

Data Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: 8abd 72b1 73a2 0596 3594 b2cd 4ffd ef21

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade

MEMORANDO Nº 008/2023

De: SOLUTION SERVIÇOS/Juara-MT

Para: Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de cajueiro da Praia-PI

Assunto: Requerimento de Pagamento

Juara/MT, 04 de Julho de 2023

Prezado(a) Senhor(a),

Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, a liquidação dos serviços terceirizados prestados pelo fornecedor ***RP.CARDOSO LTDA, CNPJ Nº 47.207.561/0001-20,*** *referente ao período de* ***01/06/2022 a 30/06/2022,*** *onde atendeu o* ***Secretaria Municipal de Educação,*** *conforme contrato Administrativo nº* ***22.0609/2022,*** *apenso ao* ***pregão nº 014/2022,*** *no valor de* ***R$ 1.719,00(Um mil Setecentos e dezenove reais e quarenta centavos.)***

BANCO: BANCO COOPERATIVO BRASIL-SICOOB
AGÊNCIA: 3271
CONTA CORRENTE: 140.324-9.
TITULAR: RPCARDOSO LTDA
CHAVE PIX: fcf3456e-d5fe-4cbf-9e3c-e5c66d0e07c5

ITEM: *12*
QUANT: *01*
CONTRATO: *22.0609/2022*
FONTE DE RECURSO: *1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;*

Atenciosamente,

ROALDO PEREIRA CARDOSO:08031924104

Assinado de forma digital por ROALDO PEREIRA CARDOSO:08031924104
Dados: 2023.07.04 10:02:53 -03'00'

ROALDO PEREIRA CARDOSO
SÓCIO PROPETÁRIO

Taiza Rocha Pereira 20

dia 1 de Junho de 2023

hora de saída	assinatura	prorrogação entrada	prorrogação saída	assinatura	total horas
1	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
2	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
3	Sábado			Sábado	
4	Domingo			Domingo	
5	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
6	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
7	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
8	FERIADO			FERIADO	
9	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
10	Sábado			Sábado	
11	Domingo			Domingo	
12	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
13	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
14	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
15	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
16	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
17	Sábado			Sábado	
18	Domingo			Domingo	
19	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
20	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
21	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
22	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
23	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
24	Sábado			Sábado	
25	Domingo			Domingo	
26	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
27	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
28	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
29	Taiza Rocha Pereira			Taiza Rocha Pereira	
30	FERIADO			FERIADO	

Assinatura do(a) empregador(a)

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. P. CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.207.561/0001-20
Certidão nº: 4507103/2023
Expedição: 31/01/2023, às 08:05:25
Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. P. CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.207.561/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. P. CARDOSO LTDA
CNPJ: 47.207.561/0001-20

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 20:47:49 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **135E.1EE4.2A42.4626**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.207.561/0001-20
Razão Social: R P CARDOSO LTDA
Endereço: AV RIO DE JANEIRO 894 EDIF VOVO ADELAIDE / CENTRO / JUARA / MT / 78575-000

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709210170420331

Informação obtida em 04/07/2023 09:42:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 731006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.836,72	**681.163,28**	**658,10**	**31.178,62**

FICHA..: **267** DATA..: **31/07/2023** 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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13.798-7 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 658,10

Valor por Extenso:
**seiscentos e cinquenta e oito 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: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731006 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 31/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13.798-7 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 658,10 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**658,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
658,10	658,10	658,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **658,10**

seiscentos e cinquenta e oito 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 31/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **731006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5744

DATA DA ORDEM: **31/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/07/2023**

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 REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13.798-7 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 658,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
731006	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 658,10	RR$ 0,00	RR$ 658,10
TOTAL					RR$ 658,10	RR$ 0,00	RR$ 658,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 658,10**

(seiscentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987		RR$ 658,10
TOTAL...			RR$ 658,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Ag.origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	30.000,00	C
				03/07 15:52 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
03/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.844	29.847,95	D
				03/07 15:53 ICARO G A COSTA EIRELI			
03/07/2023		0000	00000	274 BB-APLIC C.PRZ.APL.AUT	1.972	152,05	D 0,00 C
05/07/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	31.000,00	C
				05/07 11:20 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.197.000.044.746	300,00	D
				05/07 11:21 ROSEANE 052266719393			
05/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.067.135	30.700,08	D
				05/07 13:36 ROMULO F DO REGO LIMA -			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.212,00	D
				260 0001 046104[30000160 NAIANE VERAS			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	700,00	D
				104 4365 01567582341 JOSE WELITON PERE			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.135.289	11,50	D
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.135.290	11,50	D
				Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	1.935,08	C 0,00 C
11/07/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	233.000,00	C
				11/07 07:08 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	24.633,80	D
				11/07 07:27 M SERGIO BRUNO VIEIRA ME			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	7.000,00	D
				11/07 07:12 R. P. VERAS MUNIZ			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.844	19.042,40	D
				11/07 11:11 ICARO G A COSTA EIRELI			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.844	27.526,06	D
				11/07 11:11 ICARO G A COSTA EIRELI			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.844	22.546,90	D
				11/07 11:12 ICARO G A COSTA EIRELI			
11/07/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.844	17.147,04	D
				11/07 11:12 ICARO G A COSTA EIRELI			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.500,00	D
				237 5808 04076271000015 LUCAS COSTA B			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	425,04	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	516,89	D
				237 1522 00161262000144 MUNICIPIO DE			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.700,00	D
				336 0001 046733757000195 FRANCISCO ROG			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	1.500,00	D
				260 0001 046106418000189 FRANCISCO EUD			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	1.212,00	D
				077 0001 046176688000166 FRANCISCO DOS			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	1.212,00	D
				260 0001 046104901000124 LARA SOUSA D			
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	1.212,00	D
				260 0001 046166829000160 MARIA DOS SAN			

11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.109	1.500,00 D
		260 0001 046106264000125 JOCSA SANTOS			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.110	1.212,00 D
		260 0001 046145841000198 LETICIA RIBEI			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.111	1.800,00 D
		260 0001 046106330000167 CALO GIORGENE			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.112	1.212,00 D
		260 0001 047186198000103 SABRINA DOS S			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.113	1.212,00 D
		260 0001 047182333000142 MARIA JOSE DA			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.114	1.212,00 D
		260 0001 046146246000177 CASSIA REGINA			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.115	1.212,00 D
		077 0001 047182710000143 CHARLENE DE S			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.116	1.212,00 D
		260 0001 046104852000120 ALESANDRA DOS			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.117	1.412,00 D
		260 0001 046106058000126 CLEONICE DOS			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.118	1.212,00 D
		260 0001 046326925000128 ADRIANO DAMAS			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.119	1.212,00 D
		260 0001 047181721000109 ADELINO ROQUE			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.120	1.445,00 D
		260 0001 046323344000132 RENATO TEIXEI			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.121	1.212,00 D
		260 0001 046734070000174 ANTONIA PEREI			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.122	1.200,00 D
		104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.123	1.200,00 D
		104 1977 05828136305 VILMARA PEREIRA D			
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.124	600,00 D
		104 4365 02177468370 FAGNA BRITO SANTO			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.435		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.436		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.437		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.438		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.439		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.440		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.441		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.442		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.443		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.444		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.445		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.446		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.447		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.448		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.449		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.450		11,50 D
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.451		11,50 D

		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.452	11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.453	11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.454	11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.455	11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.456	11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.457	11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.198.458	11,50 D	
		Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.484,87 D	0,00 C
12/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.044.169	1.100,80 D	
		12/07 10:16 JOSE RODRIGO C MONTEIRO			
12/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.044.941	1.108,80 D	
		12/07 10:16 ANDREIA SANTOS DA ROCHA			
12/07/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.007.449	2.000,00 D	
		12/07 10:15 ANTONIO PEREIRA DA COSTA			
12/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	52.699,88 D	
		12/07 08:45 SOLUCAO S L C LTDA			
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.200,00 D	
		104 4365 204708000372 FRANCISCO PEREIRA			
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	984,00 D	
		403 0001 028057506000156 J. LOPES LIMA			
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	1.719,00 D	
		756 3271 047207561000120 R. P. CARDOSO			
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	660,24 D	
		104 4365 35255013315 FRANCISCO DAS CHA			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.163.977	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.163.978	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.163.979	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.163.980	11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.596,72 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	8.340,00 D	
		104 3829 028925506000105 FABIO SILVA			
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.172.129	11,50 D	
		Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.351,50 C	0,00 C
14/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.056.493	8.377,50 D	
		14/07 11:34 S GOMES ARAUJO EIRELI			
14/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.008.708	150,00 D	
		14/07 09:44 FABIO SILVA ROCHA			
14/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.010.272	420,00 D	
		14/07 09:44 VANI A SOUZA DE CARVALHO			
14/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.010.832	400,00 D	
		14/07 09:44 ELIVANIA D HATTORI			
14/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.542	2.091,53 D	
		14/07 09:42 ADELAIDE E SANTOS MELO			
14/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.439,03 C	0,00 C
17/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	15.000,00 C	
		17/07 11:18 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
17/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	17.499,00 D	
		17/07 11:19 D C C RUFINO ME			
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.499,00 C	0,00 C
20/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	2.000,00 C	
		20/07 12:42 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
20/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	8.000,00 C	

20/07 10:56 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA

20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.001	2.483,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.002	2.300,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.003	2.961,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.004	1.280,00 D	
		104 0030 001574179000153 A V DE CARVAL				
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.236.810		11,50 D	
		Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	962,88 D	0,00 C
21/07/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.137.000.043.473		1.470,00 D	
		21/07 10:52 JHONATAN 05618841371				
21/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.470,00 C	0,00 C
28/07/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		66.000,00 C	
		28/07 09:54 PM CAJUEIRO ARRECADACAO				
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		19.121	55.306,77 D	
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	1.320,00 D	
		104 0745 0597 5457319 ANA PAULA DOS SAN				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.802	1.276,00 D	
		104 4365 00029290320 ELISANGELA DA CRU				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.803	1.320,00 D	
		104 0030 01233387359 JULIANA SILVA BAR				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.804	1.276,00 D	
		104 4366 01464122300 ILANNE COSTA DOS				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.805	1.320,00 D	
		104 4365 62682836356 JOAO FERNANDES DA				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.806	1.320,00 D	
		104 0030 00842859314 MARIA DO SOCORRO				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.807	1.320,00 D	
		104 0030 07614286382 NATALIA MARIA DOS				
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.808	700,00 D	
		104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.689		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.690		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.691		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.692		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.693		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.694		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.696		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.305.696		11,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár.Cred.Conta	822.091.100.020.640		242,80 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.091.100.020.641		55,30 D	
		Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	551,13 D	0,00 C
31/07/2023	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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207003

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**
3.3.90.39.65	**SERVICOS DE APOIO AO ENSINO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
199.043,39	**38.956,61**	**30.000,00**	**169.043,39**

FICHA..: **267** DATA..: **07/02/2023** CONTRATO..:**0004/23** PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** Telefone:

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** CÓDIGO: **3891**

ENDEREÇO: **RUA PADRE DOMINGOS** CIDADE..:**PIRIPIRI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA N° 004/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extenso:
trinta mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207003 **SUBEMPENHO N°** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** CPF/CNPJ :40.762.714/0001-51
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E A SSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENS A N° 004/2023.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 65	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	12.500,00	2.500,00	17.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**
dois 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **207003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5294

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** Cod...: **3891**

Endereço: **RUA PADRE DOMINGOS**

Cidade..: **PIRIPIRI** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207003	/ 5	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00
TOTAL					RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	A5809F	RR$ 2.500,00
TOTAL...			RR$ 2.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

20.10.23

F. 210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 3255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI
CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 5.B85.A69.17B.A58.09F

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série	Emitida em	Código de verificação
0000104/1	02/06/2023 - 08:17:52	MDVM-0Y1A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51	**RG/IE:**	**Inscrição municipal:** 37511
Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	**N. Fantasia:**	LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS - CENTRO -PIRIPIRI-PI	**Email:**	JOFELUSAN@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99	**IE/RG:**	
Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	**Nome Fantasia**	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: R PRINCIPAL - 000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000		

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023 - 5ª/12 PARCELA DE 2023

VALOR DA NOTA: R$ 2.500,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 2.500,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**
0.00	--	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CRÉDITO: BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNÍCIPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 02 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELISAN
CNPJ Nº 40.762.734/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelisan@hotmail.com
(86)99905 0185 (WZ)

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 104-2023
PIRIPIRI(PI) 02 DE JUNHO DE 2023

A Ilm².
Sra. Elivânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

SenhoraSecretária,

Solicitamos de V.Sª o pagamento de R$ 2.500,00 (Dois Mil e QuinhetosReais), referente a**Serviços prestados,** conforme Nota Fiscal Nº 104 de 02-06-2023 e CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.

- Relatório de serviços executados no período anexo.

Dados Bancários:
BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

Atenciosamente,

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151

Assinado de forma digital por LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151
Dados: 2023.06.02 08:25:47 -03'00'

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelusan@hotmail.com
(86)99905.0185 (WZ)

RELATÓRIO DE SERVIÇOS
MAIO DE 2023

1 – Monitoramento diário do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle.

1.1 – Módulo E.I Manutenção – Alinhamento de cumprimento da implementação de
Novas Turmas de Educação Infantil de 2022 e 2023;

1.2 – Módulo PAR4 – Planejamentos/Iniciativas.

2 – SIGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas – Acompanhamento de Prestação de Contas dos PDDE & Suas Ações e Outros –Atendimento Presenciais e OnLine;

3 – Assessoramento aos Conselhos, juntamente com os Diretores das Escolas para
as aquisições, conforme manda cada Resolução;

4 – Acompanhamento do Programa Tempo de Aprender, juntamente com o Coordenador;

5 – Acompanhamento do Programa Educação e Família, juntamente com o Coordenador;

6 – Acompanhamento do Programa Primeira Infância na Escola

7 – Contato permanentes ao MEC/FNDE para a resolutividade de programas em uso – SIMEC – PDDE Interativo – SIOPE.

8 – Aprender Valor - Análises

9 – Plano de Ação e Plano de Aplicação Financeira do PIEC – Ciclo 2022 para utilização em 2023

10 – FUNDEB – VAAF – VAAT e VAAR.

11 – SISCACS – MAVS/SIOPE

12 – PNLD GERAL E DIGITAL

13 – Outros Serviços pertinentes a Educação

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151
Assinado de forma digital por LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151
Dados: 2023.06.02 08:26:02 -03'00'

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.762.714/0001-51 MATRIZ		08/02/2021

NOME EMPRESARIAL
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PADRE DOMINGOS	1666	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.260-000	CENTRO	PIRIPIRI	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOFELUSAN@HOTMAIL.COM	(86) 9905-0185

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	08/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/02/2021** às **17:08:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230540762714000151

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
40.762.714/0001-51
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2023, ÀS 08:27:27

VÁLIDA ATÉ 01/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0940-1F4E-33A7-62B1-B97D-EB1B-BD27-D15C

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: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CNPJ: 40.762.714/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:56:10 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2023.
Código de controle da certidão: **9E60.0703.AB47.DB67**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
Nome do Empresário
LUCAS COSTA BARROSO
Nome Fantasia
LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN
Capital Social
10.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
3081468	SSP	PI	034.130.363-19

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente
ATIVO
Data de Início da Situação Cadastral Vigente
08/02/2021

Número de Registro

CNPJ
40.762.714/0001-51

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64260-000	RUA PADRE DOMINGOS	1666
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	PIRIPIRI	PI

Atividades

Data de Início de Atividades
08/02/2021
Forma de Atuação
Estabelecimento fixo
Ocupação Principal
Apurador(a), coletor(a) e fornecedor(a) de recortes de matérias publicadas em jornais e revistas independente
Atividade Principal (CNAE)
6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Digitador(a) independente	8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Cartazista, pintor de faixas publicitárias e de letras, independente	8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação do enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A

sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp.

Número do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
ME69253629	3413036319	08/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade
CNPJ: 06.553.661/0001-83

PIRIPIRI

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 28/04/2023 Número: 077.643 Validade: 26/08/2023

Dados do Contribuinte

Inscrição:

Matrícula: 055.937

CNPJ / CPF: 40.782.714/0001-51

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

Nome Fantasia: LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, 01666 - CENTRO

Complemento:

Quadra: Lote: Cidade (UF): Piripiri - PI

Validação: ANY7GRM6-5HKER11N-RWLPNZIB

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que venham a ser apuradas, é certificado que até esta data não constam pendências em seu nome, relativas a tributos, taxas e contribuições administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

Piripiri, 28 de abril de 2023

Isabel dos Santos Carvalho Neiva
Chefe da Divisão de Arrecadação

Atenção: Esta certidão é válida para o titular e para o endereço acima indicado. Para certidão de outro Setor Tributário Municipal

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 2888667

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:LUCAS COSTA BARROSO 034130036319
CNPJ: 40762714000151, REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS COSTA BARROSO
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, 1666
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PIRIPIRI - 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Abril de 2023 às 09 h 47 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 2888667. Código verificador: E4B9B.D2F2B.D3347.9BCE5

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.762.714/0001-51
Certidão nº: 45569839/2022
Expedição: 16/12/2022, às 10:12:29
Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.762.714/0001-51, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23042840762714000151O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
40.762.714/0001-51	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/04/2023, ÀS 10:02:38

VÁLIDA ATÉ 27/06/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 52C9-B8E4-7FC6-C0B7-70B8-6D44-6B19-54E3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FELIPE COSTA BARROSO 03413022369 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.590.503/0001-77
Certidão nº: 45569813/2022
Expedição: 16/12/2022, às 10:12:08
Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FELIPE COSTA BARROSO 03413022369 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.590.503/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade
06.553.861/0001-83

Alvará - 2023

de Licença para Localização e Funcionamento

DATA DE EMISSÃO: **23/01/2023** | **014.329** | Válido até **31/12/2023**

Identificação

Matrícula : **055.937** | Início da Atividade: **08/02/2021**

Inscrição : **037.511** | CPF/CNPJ: **40.762.714/0001-51**

Contribuinte : **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**

Nome Fantasia : **LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN**

Endereço : **RUA PADRE DOMINGOS, 01666**

Bairro : **CENTRO**

Outras Informações

Número do Alvará da Vigilância Sanitária: | Validade:

Regularização Fundiária : **NÃO INFORMADO**

Porte da Empresa : **Micro Empresa**

Grau de Risco : **NÃO INFORMADO** | Funciona em Residência : **Não**

Descrição das atividades

Principal: 6399200 **Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente**

6399200 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Chave de Autenticação : **DMGVGM1S-NUXVXIAZ-9ZN3QJXV**

Piripiri, 23 de janeiro de 2023

Isael dos Santos Carvalho Filho
Departamento de Tributos - SEAD
Prefeitura Municipal de Piripiri-PI
CPF 022.910.423-03

ATENÇÃO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA E DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE

Alvará emitido eletronicamente pelo usuário : adao. Qualquer dúvida quanto a veracidade, consulte o Setor Tributário Municipal.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.762.714/0001-51
Razão Social: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS 1666 / CENTRO / PIRIPIRI / PI / 64260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:18/05/2023 a 16/06/2023

Certificação Número: 2023051802353316346778

Informação obtida em 31/05/2023 10:44:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703021

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**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.466,72	**649.533,28**	**1.212,00**	**32.254,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365** Telefone: **(86) 9988-**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** CÓDIGO: **4497**

ENDEREÇO: **1A R BOA VISTA** 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..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,ATUANDO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703021 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4497 ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365** CPF/CNPJ :46.104.852/0001-20
ENDEREÇO: 1A R BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,ATUANDO NA MANUTENÇÃO DA HIGIE NIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. P ARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.: JUNHO 2023

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5279

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** Cod...: **4497**

Endereço: **1A R BOA VISTA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,ATUANDO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI. REF.: JUNHO 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703021	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	FCC7B7	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

703021
empenho

F-167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 47.528.701-5

FAVORECIDO: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077
CPF/CNPJ: 46.104.852/0001-20
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

==========

DOCUMENTO: 071116
AUTENTICACAO SISBB: 7.18D.ED0.A92.FCC.7B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 09:50:49 6/2023**

Ass. Digital: **21277093023712806/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA**

Nome Fantasia: **ALESSANDRA DOS SANTOS** Alíq.:Fixa

Endereço: **1A R BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** I.M.: **851.838-37156** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃ O DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFREENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 47528701-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: **R$ 0,00** , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Este nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 09:50:49 6/2023**

Ass. Digital: **212770930237128/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA**

Nome Fantasia: **ALESSANDRA DOS SANTOS** Aliq.: **Fixa**

Endereço: **1A R BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** I.M.: **851.838-37156** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFREENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/06/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 47528701-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.852/0001-20
Certidão nº: 9787581/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:15:52
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.852/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
CNPJ: 46.104.852/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:32 do dia 30/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2023.
Código de controle da certidão: **CA78.C288.ACF0.64DA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

87519 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.852/0001-20	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646104852000120

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.104.852/0001-20
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 22/06/2023, ÀS 11:51:29

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonf/r-crel

Chave para Autenticação: EBF1-23E6-7BBC-2D4C-97A0-2CE3-F5E9-E42A

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.852/0001-20
Razão Social: ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereço: RUA BOA VISTA 360 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709192480397379

Informação obtida em 03/07/2023 09:50:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246104852000120 01

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.104.852/0001-20	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:21

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 516B-9241-1E98-65BB-6B2F-FC35-FC2E-A4C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703022

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**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.254,72	**650.745,28**	**1.212,00**	**31.042,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310** Telefone: **(86) 9928-**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** CÓDIGO: **4490**

ENDEREÇO: **R ARLINDO SAMPAIO** 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ATUANDO NA MANUTENÇÃO, HIGIENNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703022 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4490 ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310** CPF/CNPJ :46.734.070/0001-74
ENDEREÇO: R ARLINDO SAMPAIO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ATUANDO NA MANUTENÇÃO, HIGIENNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.:JUNHO 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5280

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** Cod...: **4490**

Endereço: **R ARLINDO SAMPAIO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ATUANDO NA MANUTENÇÃO, HIGIENNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.:JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703022	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9DF653	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

703022
empenho

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 15.295.337-1

FAVORECIDO: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268831
CPF/CNPJ: 46.734.070/0001-74
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071131
AUTENTICACAO SISBB: 7.08F.C0A.9B3.9DF.653

P-267

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **26/06/2023 09:52:08** 6/2023

Ass. Digital: **22037693023822806/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO**

Nome Fantasia: **ANTONIA PEREIRA** Alíq.:Fixa

Endereço: **R ARLINDO SAMPAIO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: 000000 Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** I.M.: **116.185-37364** I.E/RG: **000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 15295337-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 9601-7/01 lavanderias

Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 09:52:08 6/2023**

Ass. Digital: **220376930238228/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO**

Nome Fantasia: **ANTONIA PEREIRA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R ARLINDO SAMPAIO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** I.M.: **116.185-37364** I.E/RG: **000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/06/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Ronaldo dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 15295337-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

CNAE: 9601-7/01 lavanderias

Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.734.070/0001-74
Certidão nº: 9787915/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:19:08
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.734.070/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ANTONIA PEREIRA CARVALHO	035.892.683-10

CNPJ
46.734.070/0001-74

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARLINDO SAMPAIO	137
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Lavadeiro(a) de roupas independente	9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.734.070/0001-74 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARLINDO SAMPAIO	137	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9828-6538

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **19:43:33** (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: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
CNPJ: 46.734.070/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:19:03 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **7CBC.2B60.7DA0.5625**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

41838 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.734.070/0001-74	ANTONIA PEREIRA CARVALHO	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646734070000174

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.734.070/0001-74
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 22/06/2023, ÀS 12:40:17

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: ED4D-E74F-B106-7673-ED6E-5220-6EE3-534E

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246734070000017401

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.734.070/0001-74	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:10:24

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 7409-D9C7-BABB-3F26-B57D-18DC-1463-84C8

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.734.070/0001-74
Razão Social: ANTONIA PEREIRA CARVALHO
Endereço: R ARLINDO SAMPAIO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/07/2023 a 01/08/2023

Certificação Número: 2023070301211327982145

Informação obtida em 03/07/2023 09:56:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piaui, 30 de J u n h o 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310**

Ref. ao Contrato º 04.0609/2022.
Prezado Senhor,

A empresa **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.734.070/0001-74,** neste ato representada pelo Sr. ANTONIA PEREIRA CARVALHO, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 10, no valor de R$1.212,00 (hum mil duzentos de doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** objeto do contrato **04.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 10		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		

ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, ANEXO A ESTE:

ANEXO I - Documentação Fiscal.

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 10
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703029

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**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.842,72	**668.157,28**	**1.212,00**	**13.630,72**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** Telefone: **(86) 9959-**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** CÓDIGO: **4493**

ENDEREÇO: **EST BARRINHA** 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.:

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703029 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4493 FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** CPF/CNPJ :46.176.688/0001-66
ENDEREÇO: EST BARRINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: JUNHO 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**
um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5295

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** Cod...: **4493**

Endereço: **EST BARRINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703029	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	F60F90	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho
703029

F-167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 23.457.442-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CPF/CNPJ: 46.176.688/0001-66
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SISBB: 7.9E9.F2C.CED.F60.F90

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 10:02:12 6/2023**

Ass. Digital: **22038693024622806/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DOS SANTOS** Alq.:Fixa

Endereço: **EST BARRINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000000** Email: **franciscosantos000629@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** I.M.: **521.860-37354** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0809/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23457442-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 9700-5/00 serviços domésticos

Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **28/06/2023 10:02:12 6/2023**

Ass. Digital: **220386930246228/06/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **EST BARRINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000000** Email: **franciscosantos000029@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** I.M.: **521.880-37354** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃ O DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 28/06/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23457442-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

CNAE: 9700-5/00 serviços domésticos

Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.176.688/0001-66
Certidão nº: 9793471/2023
Expedição: 07/03/2023, às 20:34:06
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.176.688/0001-66, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CNPJ: 46.176.688/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:24:11 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **AEF1.22CF.8340.1484**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.176.688/0001-66 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST BARRINHA	1012	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCOSANTOS000029@GMAIL.COM	(86) 9959-8676

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:25:56** (data e hora de Brasília).

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FRANCISCO DOS SANTOS	622.741.193-09

CNPJ
46.176.688/0001-66

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	ESTRADA BARRINHA	1012
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Lavadeiro(a) de roupas independente	9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

48139 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.176.688/0001-66	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ofício n.º 003/2023 **Cajueiro da Praia-Piauí, 30 de Junho, 2023.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

Ref. ao Contrato º 11.0609/2022.
Prezado Senhora,

A empresa **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **46.176.688/0001-66,** neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO DOS SANTOS, vem respeitosamente solicitar o pagamento da nota fiscal nº 10, no valor de R$1.21200 (hum mil e duzentos e doze reias) referente a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.** objeto do contrato **11.0609/2022** concernente aos serviços prestado no mês de JUNHO/2023, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023.

DADOS DA RESUMIDOS DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Período da execução do Serviços / Medição:	01/06/2023 a 30/06/2023	**Competência:**	06/2023
Documento Fiscal:	NF 10		
Valor do Pagamento:	R$ 1.212,00		
ANEXO - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A ESTE:			
ANEXO I - Documentação Fiscal.			

Descrição	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
1. Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura	X		NF 10
2. Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento. (se for optante)	X		
3. Certidão fiscal Receita Federal e PGFN	X		
4. Certidão Receita Estadual	X		
5. Certidão Receita Municipal	X		
6. Certidão de FGTS	X		
7. Certidão Trabalhista	X		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246176688000166O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.176.688/0001-66	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:00:35

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 866F-134B-D803-A854-AFE6-A183-D8EA-391B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646176688000166

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.176.688/0001-66
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, ÀS 12:34:34

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: DD6E-06A1-F1D5-A331-79F3-5A7F-47BD-D95D

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.176.688/0001-66
Razão Social: FRANCISCO DOS SANTOS
Endereço: EST BARRINHA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 02/07/2023 a 31/07/2023

Certificação Número: 2023070203522509465644

Informação obtida em 03/07/2023 11:32:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 721004

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**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.506,72	**676.493,28**	**1.470,00**	**5.036,72**

FICHA..: **267** DATA..: **21/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JHONATAN DA SILVA SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **46.246.792/0001-80** CÓDIGO: **4484**

ENDEREÇO: **ALTO SANTA MARIA** 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 REMOÇÃO DO PAINEL, MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR, HIGIENIZAÇÃO COM OZONIO, LIMPEZA DA CAIXA DE AR, SOLDA ALUMINIO NORMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.470,00

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos 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: **21/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 721004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 21/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/07/2023

Fornecedor: **4484 JHONATAN DA SILVA SANTOS** CPF/CNPJ :46.246.792/0001-80
ENDEREÇO: ALTO SANTA MARIA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DO PAINEL, MANUTENÇÃO NO COMPRE SSOR, HIGIENIZAÇÃO COM OZONIO, LIMPEZA DA CAIXA DE AR, SOLDA ALUMINIO NORMAL, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 1.470,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.470,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.470,00**

um mil, quatrocentos e setenta 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 21/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **721004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5476

DATA DA ORDEM: **21/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/07/2023**

Credor..: **JHONATAN DA SILVA SANTOS**

CNPJ/CPF: **46.246.792/0001-80** Cod...: **4484**

Endereço: **ALTO SANTA MARIA**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DO PAINEL, MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR, HIGIENIZAÇÃO COM OZONIO, LIMPEZA DA CAIXA DE AR, SOLDA ALUMINIO NORMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.470,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.470,00	RR$ 0,00	RR$ 1.470,00
TOTAL....					RR$ 1.470,00	RR$ 0,00	RR$ 1.470,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.470,00**

(um mil, quatrocentos e setenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	7858CA	RR$ 1.470,00
TOTAL...			RR$ 1.470,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

F 267 72.1004 Empenho

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31

Código de Verificação de Autenticidade
1DQVVD0PQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/07/2023 às 09:22:57

Chave de Acesso
25893SRBOLQGOK3KYZXRS4RHYP7WMA5

Para certificação de autenticidade acesse http://nfsfiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse_web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/07/2023

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
46.246.792/0001-80	58.103	000163233		JHONATAN DA SILVA SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TAMOIOS, 1169	ANEXO A	BAIRRO PINDORAMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-368	PARNAIBA-PI		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REMOÇÃO DO PAINEL	500,00	R$ 500,00
1,00	UN	MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR	220,00	R$ 220,00
1,00	UN	HIGENIZAÇÃO COM OZONIO	200,00	R$ 200,00
1,00	UN	LIMPEZA DA CAIXA DE AR	350,00	R$ 350,00
5,00	UN	SOLDA ALUMÍNIO NORMAL	40,00	R$ 200,00

3137-2 47 24-4 43

Sedur PC 21/07

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01 — Construção Civil

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	2,01%	9000140000001	4322302		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.470,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.470,00	R$ 29,55	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$ 1.470,00** — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JHONATAN DA SILVA SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NF6-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1DQVVD0PQ**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:45
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 21/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.080.043.474
VALOR TOTAL 1.470,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JHONATAN 05618841371
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 43.474-4
NR. DOCUMENTO 552.255.080.013.798

NR.AUTENTICACAO 8.408.192.054.785.8CA

Transação efetuada com sucesso por: JE710831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710011

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.360,00	507.640,00	52.699,88	22.660,12

FICHA..: **267** DATA..: **10/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 52.699,88

Valor por Extenso:
cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oi

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	710011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2023

Fornededor: **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 REFERENTE AO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.	52.699,88
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **52.699,88**

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
52.699,88	52.699,88	52.699,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **52.699,88**

cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta 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 10/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **710011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5272

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

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 REFERENTE AO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 52.699,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710011	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 52.699,88	RR$ 0,00	RR$ 52.699,88
TOTAL....					RR$ 52.699,88	RR$ 0,00	RR$ 52.699,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 52.699,88**

(cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	8C3EC5	RR$ 52.699,88
TOTAL...			RR$ 52.699,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

710011
impedo

F 267

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:45:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2023
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	52.699,88

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 4.F62.8D2.604.8C3.EC5

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001599**

Data e Hora de Emissão: **10/07/2023 13:50:45**

Código de Verificação: **f03aff26**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal : **600197-1**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/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 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
REF. PROCESSO DE ADESÃO Nº 006/2021 - PMCP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL
PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2021 - PMBL
CONTRATO Nº 01.706/2021
REF. MES 06/2023
DADOS BANCARIO:
AGENCIA Nº 8267-8
CONTA Nº 1426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	52699,88	52.699,88

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 10 / 07 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 52.699,88

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 52.699,88	5,00%	R$ 2634,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

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 temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

SOLUÇÃO
Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02,shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (Secretaria de Educação), pagamento referente a nota fiscal nº 1599, no valor de R$ 52.699,88 (Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

Teresina - PI, de Julho de 2023.

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Italo Ramon Alves
RG. nº 3.041.338 SSP/PI
CPF nº 022.149.943-19
Sócio Administrador

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 28100316/2023
Expedição: 19/06/2023, às 13:08:36
Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2889489

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:SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 26732924000176, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL DA SILVA
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO 758
BAIRRO: PORENQUANTO, 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Abril de 2023 às 15 h 38 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2889489. Código verificador: 547CF.55FB7.41CCB.77B4B

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:05 do dia 22/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2023.
Código de controle da certidão: **6261.6396.1E92.423D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2979748

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:SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 26732924000176, REPRESENTANTE LEGAL: ITALO RAMON ALVES
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO Nº 720 SALAS 805 E 804
BAIRRO: PORENQUANTO, 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Julho de 2023 às 20 h 56 min

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230426732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/04/2023, ÀS 12:17:28

VÁLIDA ATÉ 27/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 858B-6408-A3FA-B34B-621F-4BBF-3ECB-48BC

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/06/2023 a 15/07/2023

Certificação Número: 2023061604071282551026

Informação obtida em 28/06/2023 11:58:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230704267329240001760 1

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	**SHOPPING RIO POTY TORRE 02**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64000710**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.732.924/0001-76	**19.608.951-4**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2023, ÀS 12:00:25

VÁLIDA ATÉ 02/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0664-522F-EBFF-3017-2031-CDFB-6E17-C177

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: 052.703/23-32

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:06:17 h, do dia 19/06/2023.

Validade: 17/09/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 99BB816B8A6C9D80

Nº Via: 1

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337071022742425007
07/06/2023 10:27:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.54
8267808267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000531-5	76410179238-2
	60767705882-3	67329240001-6
Data do pagamento		07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		26732924/0001-76
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2023
VALOR DEPOSITO		53.176,41
Valor Total		53.176,41

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:17:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				(0086)31225173
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	664.705,15	457	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.732.924/0001-76	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
53.176,41	0,00	53.176,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000005315 764101792302 607677050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:17:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				(0086)31225173
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	664.705,15	457	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.732.924/0001-76	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
53.176,41	0,00	53.176,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000005315 764101792302 607677050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2023 15:24:54.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo BRJ1WaSd81k00004.SFP é:

f3a01444-eeb8-4e7b-a74e-ad17ba4443cb

Transmissor: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176
Inscrição do Transmissor: 26732924000176
Responsável: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E C
Inscrição do Responsável: 02214994319
Competência: 05/2023
NRA: BRJ1WaSd81k00004
Base de Processamento: Teresina / PI
Código de Recolhimento: 115
Contato: RENATO
Telefone: 008631225173

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.21
8267808267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890008468-9 26620385231-7
71071623167-2 08339189628-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2023
Numero do Documento 07.16.23167.0833918-9
Valor Total 46.826,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

20/06

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.732.924/0001-76	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2023	20/06/2023	07.16.23167.0833918-9	20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000140049444

Valor Total do Documento: **46.026,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	716,23			716,23
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	44.210,39			44.210,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.100,00			1.100,00
	Totais	46.026,62			46.026,62

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 16/06/2023 11:15:42

85890000460 9 26620385231 7 71071623167 2 08339189620 5 · AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000460 9 | 26620385231 7 | 71071623167 2 | 08339189620 5

CNPJ:	26.732.924/0001-76
Número:	07.16.23167.0833918-9
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	46.026,62

Pague com o PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630268

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	**0,00**	**300,00**	**700,00**

FICHA..: **278** DATA..: **30/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ROSEANE DOS SANTOS S SILVA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **32.416.482/0001-51** CÓDIGO: **4926**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMNETO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630268 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 278	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/06/2023

Fornededor: **4926 ROSEANE DOS SANTOS S SILVA LTDA** CPF/CNPJ :32.416.482/0001-51
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMNETO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630268**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5200

DATA DA ORDEM: **05/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/07/2023**

Credor..: **ROSEANE DOS SANTOS S SILVA LTDA**

CNPJ/CPF: **32.416.482/0001-51** Cod...: **4926**

Endereço:

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMNETO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630268	/1	020502	12.361.0002.2024.0000	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: **05/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	D3AC36	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

F 278

Número da NFS-e
220

Código de Verificação de Autenticidade
8151F2MXV

30/06/2023 às 10:07:03
Chave de Acesso
2565751RREOG5C8ZZ71LFS2UWR0VMGYD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	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	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Web, insira consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.416.482/0001-51		52194	0001655077	ROSEANE DOS S SILVA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
CJ BETANIA II , 02	ANEXO ESCRITÓRIO, QUADRA	BAIRRO :PIAUI

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64208-436	PARNAIBA-PI		

TOMADOR DE SERVIÇOS

06.070.435/0001-09 — MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a treinamento de saúde e segurança no trabalho,	300,00	R$ 300,00

Pedido 05.07 Rej

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de | 2,01% | 00000000000002 | 8599604

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$ 6,03	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:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSEANE DOS S SILVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **220** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8151F2MXV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:53
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 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.844,746
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEANE 05226671393
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44,746-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.813.798
NR.AUTENTICACAO A.73C.EEC.3BE.03A.C36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
148.363,19	**131.636,81**	**6.852,50**	**141.510,69**

FICHA..: **286** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** (98) 9194-

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** CÓDIGO: **3883**

ENDEREÇO: **AV ROSEANA SARNEY** CIDADE..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS :	**552**	**Transferências de Recursos do FNDE refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.852,50

Valor por Extenso:
seis mil, oitocentos e cinquenta e dois 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: **03/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	703036	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornededor: **3883 COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** CPF/CNPJ :18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV ROSEANA SARNEY SANTANA DO MARANHAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMP OR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	6.852,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.852,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.852,50	6.852,50	6.852,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.852,50**

seis mil, oitocentos e cinquenta e dois 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703036**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5306

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR**

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** Cod...: **3883**

Endereço: **AV ROSEANA SARNEY**

Cidade..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.852,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703036	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.852,50	RR$ 0,00	RR$ 6.852,50
TOTAL....					RR$ 6.852,50	RR$ 0,00	RR$ 6.852,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.852,50**

(seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	129011	963888	RR$ 6.852,50
TOTAL...			RR$ 6.852,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:27

225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.746.000.042.870
VALOR TOTAL	6.852,50

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOPAGRO A B P MARA

AGENCIA: 2746-4 CONTA: 42.870-1

NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.901
NR.AUTENTICACAO	7.7C4.49F.D48.963.888

RECEBEMOS DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.112 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

AVE ROSEANA SARNEY, 1 - - ITAQUIPE, Santana do Maranhao, MA - CEP: 65555000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.000.112
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2123 0618 3590 1100 0128 5500 1000 0001 1212 0092 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421230017953504 - 15/06/2023 11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
124125433		18.359.011/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	15/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	POLPA DE ACEROLA	20089900	0102	6102	KG	250,0000	10,9500	2.737,50					
02	POLPA DE GOIABA	08109000	0102	6105	KG	250,0000	12,1000	3.025,00					
03	IOGUTE	04032000	0102	6102	LT	100,0000	10,9000	1.090,00					

PNAE - Merenda
Conta: 12901-1
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 15/06/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Digitalizado com CamScanner

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 15 de Junho de 2023

Excelentíssimo Senhor,

Tesoureiro do Município de Cajueiro da Praia - PI

COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA, inscrito no CNPJ sob nº 18.359.011/0001-28, situada na Av. Roseana Sarney, SN, Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP.: 65.555-000, vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão do pagamento dos produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00112, datada em 15 de Junho de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

Digitalizado com CamScanner

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R$ 6.852,50 (Seis mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00112, datada em 15 de Junho de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 15 de Junho de 2023

Bernardo José da Conceição

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.350.011/0001-28 MATRIZ		24/06/2013

NOME EMPRESARIAL
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COOPAGRO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - Cooperativa

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ROSEANA SARNEY	1	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.555-000	ITAQUIPE	SANTANA DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 8414-6498

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/04/2023 às 09:44:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALVARÁ 2023

. DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº DO ALVARÁ 001/2023

INSC. MUNICIPAL Nº 001.2110237/2023

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº:18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimenticios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

DATA DE ABERTURA:24/06/2013

O presente alvará deverá está sempre disponivel a fiscalização

DATA DE EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2023 **VALIDO ATÉ:** 31 de dezembro 2023

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 032/2021

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE SANTANA DO MARANHÃO

MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO
AV GOV ROSEANA SARNEY, Nº 1000 - CENTRO
CNPJ: 01612760000102

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA DÍVIDA ATIVA

MARCOS FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO LIMA, SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS da prefeitura Municipal de SANTANA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessarios, que a pessoa juridica/fisica a seguir referenciada nesta presente data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da insenção abaixo mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Cadastro:	000010	Insenção Municipal:	000010
Contribuinte:	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO	CPF/CNPJ:	18369011000128
Nome Fantasia	COOPAGRO		
Endereço:	AV AV. GOV. ROSEANA SARNEY, S/N	Complem:	
Bairro	BAIRRO ITAQUIPÉ	CEP:	65555000
Cidade:	SANTANA DO MARANHÃO - MA		
Inscrição Est.	Data de	24/06/2013	Data de Encerramento: 0
Atividade:	Atividades de pós-colheita, Horticultura, exceto morango, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Criação de frangos para corte, Fabricação de produtos de carne, Fabricação de conservas de frutas, Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e		

Atividade(s) CNAE

Atividades de pós-colheita
Horticultura, exceto morango
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de carnes - açougues
Peixaria
Criação de frangos para corte
Fabricação de produtos de carne
Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Criação de peixes em água doce

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento e qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão: 16/05/2023 11:09:50 Validade: 14/08/2023 Usuário: REP0000261

Número/Controle da Certidão 2925DE06C4DA6C12

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

MARCOS FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO LIMA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
Responsável

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE SANTANA DO MARANHÃO

MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO
AV. GOV. ROSEANA SARNEY, Nº 1000 - CENTRO
CNPJ: 01612830000102

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Santana, Estado do Maranhão, a requerimento da pessoa interessada COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa física/jurídica referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência deste prazo.

Cadastro:	000010	Inscrição Municipal:	000010
Contribuinte:	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO	CPF/CNPJ:	16359011000128
Nome Fantasia:	COOPAGRO		
Endereço:	AV AV. GOV. ROSEANA SARNEY, S/N	Complem:	
Bairro:	BAIRRO ITAQUIPÉ	CEP:	65556000
Cidade:	SANTANA DO MARANHÃO - MA		
Inscrição Est.:	Data de 24/06/2013	Data de Encerramento:	0
Atividade:	Atividades de pós-colheita, Horticultura, exceto morango, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Criação de frangos para corte, Fabricação de produtos de carne, Fabricação de conservas de frutas		

Atividade(s) CNAE

Atividades de pós-colheita
Horticultura, exceto morango
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de carnes - açougues
Peixaria
Criação de frangos para corte
Fabricação de produtos de carne
Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Criação de peixes em água doce

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 16/05/2023 10:47:44 Validade: 14/08/2023 Usuário: REP0000261

Número/Controle da Certidão: 9B66746AB835F889

Marcos Fabrício da Conceição Lim
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 19/2021

MARCOS FABRICIO DA CONCEÇÃO LIMA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
Responsável

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.359.011/0001-28

Razão Social: COOP DO AGRO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

Endereço: AV ROSEANA SARNEY N1 / ITAQUIPE / SANTANA DO MARANHAO / MA / 65555-000

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2023 a 12/07/2023

Certificação Número: 2023061302230129689223

Informação obtida em 19/06/2023 10:50:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Digitalizado com CamScanner

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.359.011/0001-28
Certidão nº: 17297278/2023
Expedição: 26/04/2023, às 09:47:30
Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.359.011/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 142372/23 **Data da** 15/06/2023 11:34:29

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/06/2023 11:34:29

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 042915/23 **Data da** 15/06/2023 11:32:42

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 **CEP:** 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/06/2023 11:32:42

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
CNPJ: 18.359.011/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:11 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **AB48.2889.7C1F.93A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 703037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
141.510,69	138.489,31	6.138,00	135.372,69

FICHA..: **286** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** Telefone: **(98) 9194-**

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** CÓDIGO: **3883**

ENDEREÇO: **AV ROSEANA SARNEY** CIDADE..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS : **552 Transferências de Recursos do FNDE refe**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.138,00**

Valor por Extenso:
seis 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: **03/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703037 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **3883 COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** CPF/CNPJ :18.359.011/0001-28
ENDEREÇO: AV ROSEANA SARNEY SANTANA DO MARANHAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 6.138,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **6.138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.138,00	6.138,00	6.138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.138,00**

seis mil, cento e trinta 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 03/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703037**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5317

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

Credor..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR**

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** Cod...: **3883**

Endereço: **AV ROSEANA SARNEY**

Cidade..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703037	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.138,00	RR$ 0,00	RR$ 6.138,00
TOTAL....					RR$ 6.138,00	RR$ 0,00	RR$ 6.138,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.138,00**

(seis mil, cento e trinta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	129011	5101B2	RR$ 6.138,00
TOTAL...			RR$ 6.138,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:41

225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2023

NR. DOCUMENTO 552.746.000.042.870

VALOR TOTAL 6.138,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOPAGRO A B P MARA

AGENCIA: 2746-4 CONTA: 42.870-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901

==========

NR.AUTENTICACAO 7.596.1EE.25B.S10.1B2

RECEBEMOS DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.113
SÉRIE: 1

COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

AVE ROSEANA SARNEY, 1 - - ITAQUIPE, Santana do Maranhao, MA - CEP: 65555000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.113
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0618 3590 1100 0128 5500 1000 0001 1312 0092 9009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	421230018490957 - 20/06/2023 11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124125433		18.359.011/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	20/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Cajueiro da Praia		PI		

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	6.138,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MELANCIA	08071100	0102	6102	KG	1.000,0000	3,6000	3.960,00					
02	CENOURA	07061900	0102	6102	KG	50,0000	7,9100	395,50					
03	BATATA	07019000	0102	6102	KG	40,0000	8,4000	336,00					
04	QUIABO-TAO	07099090	0102	6102	KG	10,0000	11,1400	111,40					
05	TOMATE	07020000	0102	6102	KG	45,0000	11,3600	511,20					
06	CEBOLA	07122000	0102	6102	KG	40,0000	8,4100	336,40					
07	BETERRABA	07099300	0102	6102	KG	35,0000	7,5000	262,50					
08	BATATA DOCE	07142000	0102	6102	KG	30,0000	7,5000	225,00					

PNAE - Merenda
Conta: 12901-1
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E CONFIRMADO EM 20/06/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORD. ASSINCRA 2745-1 CNC 42.878-1 BANCO DO BRASIL	

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 20 de Junho de 2023

Excelentíssimo Senhor;

Tesoureiro do Município de Cajueiro da Praia - PI

COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA, inscrito no CNPJ sob nº 18.359.011/0001-28, situada na Av. Roseana Sarney, SN, Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP.: 65.555-000, vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão do pagamento dos produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00113, datada em 20 de Junho de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaqui pé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R$ 6.138,00 (Seis mil cento e trinta e oito reais), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00113, datada em 20 de Junho de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 20 de Junho de 2023

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.359.011/0001-28 MATRIZ		24/06/2013

NOME EMPRESARIAL
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COOPAGRO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - Cooperativa

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ROSEANA SARNEY	1	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.555-000	ITAQUIPE	SANTANA DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 8414-6490

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/04/2023 às 09:44:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALVARÁ 2023

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº DO ALVARÁ 001/2023

INSC. MUNICIPAL Nº 001.2110237/2023

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº:18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÊ SANTANA DO MARANHÃO – MA CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

DATA DE ABERTURA:24/06/2013

O presente alvará deverá está sempre disponivel a fiscalização

DATA DE EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2023 **VALIDO ATÉ:** 31 de dezembro 2023

Marcos Fabricio da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

PREFEITURA DE SANTANA DO MARANHÃO

MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO
AV. GOV. ROSEANA SARNEY, Nº 1000 - CENTRO
CNPJ: 01612830000132

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA DÍVIDA ATIVA

MARCOS FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO LIMA, SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS da prefeitura Municipal de SANTANA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada nesta presente data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição abaixo mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Cadastro:	000010	Inscrição Municipal:	000010
Contribuinte:	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO	CPF/CNPJ:	18359011000128
Nome Fantasia:	COOPAGRO		
Endereço:	AV AV. GOV. ROSEANA SARNEY, S/N	Complem:	
Bairro:	BAIRRO ITAQUIPÊ	CEP:	65565000
Cidade:	SANTANA DO MARANHÃO - MA		
Inscrição Est.:	Data de 24/08/2013	Data de Encerramento:	0
Atividade:	Atividades de pós-colheita, Horticultura, exceto morango, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Criação de frangos para corte, Fabricação de produtos de carne, Fabricação de conservas de frutas, Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e		

Atividade(s) CNAE

Atividades de pós-colheita
Horticultura, exceto morango
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de carnes - açougues
Peixaria
Criação de frangos para corte
Fabricação de produtos de carne
Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Criação de peixes em água doce

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento e qualquer rasura, ou emenda invalidará este documento.

Emissão: 16/05/2023 11:09:59 Validade: 14/08/2023 Usuário: REP0000261

Número/Controle da Certidão: 29259E06C4DA6C12

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

MARCOS FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO LIMA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
Responsável

PREFEITURA DE SANTANA DO MARANHÃO

MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO
AV. GOV. ROSEANA SARNEY, Nº 1000 - CENTRO
CNPJ: 01612830000132

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Santana, Estado do Maranhão, a requerimento da pessoa interessada COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa física/jurídica referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência deste prazo.

Cadastro:	000010	Inscrição Municipal:	000010
Contribuinte:	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO	CPF/CNPJ:	18359011000128
Nome Fantasia:	COOPAGRO		
Endereço:	AV AV. GOV. ROSEANA SARNEY, S/N	Complem:	
Bairro:	BAIRRO ITAQUIPÉ	CEP:	65565000
Cidade:	SANTANA DO MARANHÃO - MA		
Inscrição Est.:	Data de	24/06/2013	Data de Encerramento: 0
Atividade:	Atividades de pós-colheita, Horticultura, exceto morango, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Criação de frangos para corte, Fabricação de produtos de carne, Fabricação de conservas de frutas		

Atividade(s) CNAE

Atividades de pós-colheita
Horticultura, exceto morango
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de carnes - açougues
Peixaria
Criação de frangos para corte
Fabricação de produtos de carne
Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Criação de peixes em água doce

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 16/06/2023 10:47:44 Validade: 14/08/2023 Usuário: REP0000261

Número/Controle da Certidão: 9B86746AB835F8B9

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

MARCOS FABRICIO DA CONCEIÇÃO LIMA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
Responsável

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.359.011/0001-28

Razão Social: COOP DO AGRO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

Endereço: AV ROSEANA SARNEY N1 / ITAQUIPE / SANTANA DO MARANHAO / MA / 65555-000

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2023 a 12/07/2023

Certificação Número: 2023061302230129689223

Informação obtida em 19/06/2023 10:50:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.359.011/0001-28
Certidão nº: 17297278/2023
Expedição: 26/04/2023, às 09:47:30
Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.359.011/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 142372/23 **Data da** 15/06/2023 11:34:29

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/06/2023 11:34:29

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 042915/23 **Data da** 15/06/2023 11:32:42

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/06/2023 11:32:42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
CNPJ: 18.359.011/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:11 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **AB48.2889.7C1F.93A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728138

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.615,28	**47.384,72**	**2.640,00**	**54.975,28**

FICHA..: **654** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2664)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.640,00**

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e quarenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	728138	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2664)	2.640,00
	DESCONTOS 652,21
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.987,79**

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
2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.987,79**

um mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e nove 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728138**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5715

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2664)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728138	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.640,00	RR$ 652,21	RR$ 1.987,79
TOTAL....					RR$ 2.640,00	RR$ 652,21	RR$ 1.987,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.987,79**

(dois mil, seiscentos e quarenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 1.987,79
TOTAL...			RR$ 1.987,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728139

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.975,28	**50.024,72**	**3.706,52**	**51.268,76**

FICHA..: **654** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2664)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.706,52**

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728139 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2664)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

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
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728139**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5714

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2664)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728139	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Liquida . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1664 OK

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000047 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.346,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.346,52
Total de Descontos	652,21
Total Líquido	5.694,31
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.346,52 (+)
Total Patronal	1.332,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.679,29

Total de Descontos	
Total de Descontos	652,21 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	652,21

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.332,77	0,00	0,00	0,00	1.332,77
Total	1.332,77	0,00	0,00	0,00	1.332,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.640,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação		
Salário Base	90,00	6.346,52
Total	**90,00**	**6.346,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,38	545,83	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	39,38	652,21
Total	**39,38**	**652,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	545,83
Total	545,83

Base de I.R.R.F.	**6.346,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.346,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.346,52

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1528-2	BIAFRA PINTO LOPES	10/01/2023	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO

P	022	SUBSSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	108,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1581-1	GEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.346,52	6.346,52	6.346,52	652,21	5.694,31

G331281312519051
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 136.259,83

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	25.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,64
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,28
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO RONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.496	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	64.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.505,80
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.769	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.977	1.578,66
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.778	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3508	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.045	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS ME	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,52
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.621,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.41
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 014.532.323-46
VALOR: R$ 3.252,31 4
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 6.618.77D.6D8.480.5C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728141

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.268,76	**53.731,24**	**1.320,00**	**49.948,76**

FICHA..: **654** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728141 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 232,32
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.087,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.087,68**

um mil e oitenta e sete reais e sessenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728141**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5643

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728141	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 232,32	RR$ 1.087,68
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 232,32	RR$ 1.087,68

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.087,68**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 1.087,68
TOTAL...			RR$ 1.087,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728142

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.948,76	**55.051,24**	**198,00**	**49.750,76**

FICHA..: **654** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 198,00

Valor por Extenso:
cento 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728142 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)	VALOR BRUTO 198,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**198,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
198,00	198,00	198,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **198,00**

cento 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728142**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5642

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 198,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728142	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 198,00	RR$ 0,00	RR$ 198,00
TOTAL					RR$ 198,00	RR$ 0,00	RR$ 198,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 198,00**

(cento e noventa e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 198,00
TOTAL. . .			RR$ 198,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728143

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**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.750,76	**55.249,24**	**506,00**	**49.244,76**

FICHA..: **654** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 506,00

Valor por Extenso:
quinhentos 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728143 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)

VALOR BRUTO 506,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **506,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
506,00	506,00	506,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **506,00**
quinhentos 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728143**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5641

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 506,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728143	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 506,00	RR$ 0,00	RR$ 506,00
TOTAL					RR$ 506,00	RR$ 0,00	RR$ 506,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 506,00**

(quinhentos e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 506,00
TOTAL...			RR$ 506,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000017 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO-EFETIVOS- BANCO DO BRASI 17

Total de Vencimentos	2.024,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.024,00
Total de Descontos	232,32
Total Líquido	1.791,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.024,00 (+)
Total Patronal	212,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.236,52

Total de Descontos	
Total de Descontos	232,32 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	232,32

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52
Total	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52

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	1.320,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	198,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	506,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	33,00	704,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**63,00**	**2.024,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,80	
942	CAJUPREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,50	232,32
Total	**15,50**	**232,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	**2.024,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.518,00

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00 D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52
P	908	1/3 FERIAS	30 D	506,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	232,32	1.791,68

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	232,32	1.791,68

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 136.259,83

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,95
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICTONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.769	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.877	1.570,66
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.778	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.837	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,03
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.664,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.960	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630160

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.427,42	**6.572,58**	**1.332,77**	**4.094,65**

FICHA..: **655** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2605)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.332,77

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630160 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 655	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2605)

VALOR BRUTO 1.332,77
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.332,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.332,77	1.332,77	1.332,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.332,77**
um mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630160**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5445

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2605)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.332,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630160	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.332,77	RR$ 0,00	RR$ 1.332,77
TOTAL....					RR$ 1.332,77	RR$ 0,00	RR$ 1.332,77

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.332,77**

(um mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	79E6E4	RR$ 1.332,77
TOTAL...			RR$ 1.332,77

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 N° **1430** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5444

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2605)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 545,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1430	/ 1	997156			RR$ 545,83	RR$ 0,00	RR$ 545,83
TOTAL....					RR$ 545,83	RR$ 0,00	RR$ 545,83

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 545,83**

(quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	79E6E4	RR$ 545,83
TOTAL...			RR$ 545,83

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3560724-0	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Valor Total do Documento: 1.878,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	545,83			545,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.268,38			1.268,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	63,47			63,47
	Totais	**1.878,68**			**1.878,68**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/07/2023 10:12:21

858000000018 6 786003852328 01071623200 3 35607240460 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000018 6 | 786003852328 | 01071623200 3 | 35607240460 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3560724-0
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	1.878,60

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880088018-6 78680385232-8
01071623200-3 35607248460-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3560724-0
Valor Total 1.878,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 4,E9B,FD2,741,79E,6E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630147

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.949,00	**1.051,00**	**212,52**	**3.736,48**

FICHA..: **656** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2609)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 212,52

Valor por Extenso:
**duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos * * * * * * * * * * **

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630147 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 656	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2609)	VALOR BRUTO 212,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**212,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,52	212,52	212,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **212,52**

duzentos e doze reais e cinquenta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630147**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5883

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2609)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630147	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.00	RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52
TOTAL....					RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 212,52**

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	313716	RR$ 212,52
TOTAL...			RR$ 212,52

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 **1421** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5884

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2609)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1421	/ 1	997132			RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52
TOTAL....					RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 212,52**

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	313716	RR$ 212,52
TOTAL...			RR$ 212,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

630147-J
1921
Pago

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.518,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (14%)	212,52
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	425,04
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**425,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

425,04

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.518,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (14%)	212,52
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	425,04
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**425,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

425,04

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-85
VALOR: R$ 425,84
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SISBB: A,591,4CC.D87.313.716

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728102

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.054,34	52.945,66	7.920,00	34.134,34

FICHA..: **691** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2660)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 7.920,00**

Valor por Extenso:
sete mil, novecentos e vinte reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728102 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2660)	VALOR BRUTO 7.920,00 DESCONTOS 594,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.326,00**

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
7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.326,00**

sete mil, trezentos e vinte 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728102**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5639

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2660)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.920,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728102	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.920,00	RR$ 594,00	RR$ 7.326,00
TOTAL....					RR$ 7.920,00	RR$ 594,00	RR$ 7.326,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.326,00**

(sete mil, novecentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 7.326,00
TOTAL...			RR$ 7.326,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.920,00
Salário Família	299,10
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.219,10
Total de Descontos	594,00
Total Líquido	7.625,10
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.219,10 (+)
Total Patronal	1.663,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	299,10 (-)
	9.583,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	594,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	299,10 (+)
	893,10

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	1.663,20	299,10	0,00	0,00	1.364,10
Total	1.663,20	299,10	0,00	0,00	1.364,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	7.920,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	299,10	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	5,00	299,10
Salário Base	180,00	7.920,00
Total	**185,00**	**8.219,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	45,00	594,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	45,00	594,00
Total	**45,00**	**594,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	594,00
Total	594,00

Base de I.R.R.F.	**7.920,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.920,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	7.920,00

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00	1.340,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
331-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00	1.340,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,00	1.280,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1706-2	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	01/03/2023	1198 - SUPLENTE DE CONSELHEIRO TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	8.219,10	594,00	7.625,10

G331281312251905I
28/07/2023 13:26:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 136.259,83

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Conta	Agência	Dígito	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,04
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,60
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEIGIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.693	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.769	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.977	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.778	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3505	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.948	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.160	1.046,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.960	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1678	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.756	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.472,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.930,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.678	3.252,31

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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630170

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.035,75	**7.964,25**	**1.690,92**	**2.344,83**

FICHA..: **692** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2601)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.690,92

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e noventa reais e noventa e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630170 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 692	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2601)	VALOR BRUTO 1.690,92 DESCONTOS 299,10
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.391,82**

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
1.690,92	1.690,92	1.690,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.391,82**
um mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630170**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5465

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2601)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.690,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630170	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.690,92	RR$ 299,10	RR$ 1.391,82
TOTAL....					RR$ 1.690,92	RR$ 299,10	RR$ 1.391,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.391,82**

(um mil, seiscentos e noventa reais e noventa e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	80F5DD	RR$ 1.391,82
TOTAL...			RR$ 1.391,82

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 **1438** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5466

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2601)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 603,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1438	/1	997156			RR$ 603,90	RR$ 0,00	RR$ 603,90
TOTAL....					RR$ 603,90	RR$ 0,00	RR$ 603,90

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 603,90**

(seiscentos e três reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	80F5DD	RR$ 603,90
TOTAL...			RR$ 603,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3573395-5

Pagar este documento até: **20/07/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000147295843**

Valor Total do Documento: **1.995,72**

ID 2601

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	603,90			603,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.311,30			1.311,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	80,52			80,52
	Totais	1.995,72			1.995,72

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:15:46

858000000194 95720385232 0 01071623200 3 35733955738 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000194 95720385232 0 01071623200 3 35733955738 1

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3573395-5
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	1.995,72

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000019-4 95720385232-0
01071623200-3 35733955730-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3573395-5
Valor Total 1.995,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: C.C46.3BB.D11.B0F.5DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.663,08	**54.336,92**	**5.460,00**	**95.203,08**

FICHA..: **703** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2663)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 5.460,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, quatrocentos 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728090 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2663)	VALOR BRUTO 5.460,00 DESCONTOS 893,41
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.566,59**

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
5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.566,59**

quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728090**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5598

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2663)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728090	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.460,00	RR$ 893,41	RR$ 4.566,59
TOTAL					RR$ 5.460,00	RR$ 893,41	RR$ 4.566,59

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.566,59**

(cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 4.566,59
TOTAL...			RR$ 4.566,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 728091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.203,08	**59.796,92**	**300,00**	**94.903,08**

FICHA..: **703** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2663)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728091 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2663)	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728091**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5597

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2663)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728091	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.903,08	**60.096,92**	**3.706,52**	**91.196,56**

FICHA..: **703** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2663)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728092 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023	

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2663)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

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
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728092**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5596

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2663)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728092	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO COMISSIONADOS BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	9.166,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	300,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.466,52
Total de Descontos	893,41
Total Líquido	8.573,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.466,52 (+)
Total Patronal	1.987,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.454,49
Total de Descontos	
Total de Descontos	893,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	893,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.987,97	0,00	0,00	0,00	1.987,97
Total	1.987,97	0,00	0,00	0,00	1.987,97

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.460,00	Salário Base
022	SUSBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	0,00	300,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	300,00
Salário Base	150,00	9.166,52
Total	**150,00**	**9.466,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,78	787,03	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,78	893,41
Total	**54,78**	**893,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	787,03
Total	787,03

Base de I.R.R.F.	**9.466,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.466,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	9.466,52

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1699-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	142,20
P	023	Hora Extra 50%	25:00H	300,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-2	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1727-2	ELIVANE BRASIL DE OLIVEIRA	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1669-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1701-1	RAIMUNDA JACIRLENE DE SÁ	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO

P	022	SUBSIDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	108,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	464,21	3.252,31

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.466,52	9.466,52	9.466,52	893,41	8.573,11

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 136.259,83

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24506-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Seq.	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	28.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,28
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.496	1.791,88
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	20.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.977	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.778	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LORES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.857,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,64
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3478	35.913	2.621,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.816	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630201

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.641,69	**9.358,31**	**1.924,97**	**8.716,72**

FICHA..: **704** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2604)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.924,97

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630201 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 704	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2604)	VALOR BRUTO 1.924,97 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.924,97**

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
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.924,97	1.924,97	1.924,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.924,97**

um mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630201**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5447

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2604)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.924,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630201	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.924,97	RR$ 0,00	RR$ 1.924,97
TOTAL....					RR$ 1.924,97	RR$ 0,00	RR$ 1.924,97

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.924,97**

(um mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	ECBDF6	RR$ 1.924,97
TOTAL...			RR$ 1.924,97

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 **1456** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5446

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2604)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 760,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1456	/ 1	997156			RR$ 760,03	RR$ 0,00	RR$ 760,03
TOTAL....					RR$ 760,03	RR$ 0,00	RR$ 760,03

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 760,03**

(setecentos e sessenta reais e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	ECBDF6	RR$ 760,03
TOTAL...			RR$ 760,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3564401-4

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Valor Total do Documento: 2.685,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	768,03			768,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.833,38			1.833,38
1845	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	91,67			91,67
	Totais	**2.685,00**			**2.685,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/07/2023 10:13:22

858000000026 7 85000385232 3 01071623200 3 35644014670 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000026 7 | 85000385232 3 | 01071623200 3 | 35644014670 1

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3564401-4
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	2.685,00

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000026-7 85080385232-3
01071623280-3 35644014870-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23280.3564401-4
Valor Total 2.685,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: A.4AC.F7D.B45.EC8.DF6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 711016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.380,96	**12.619,04**	**800,00**	**16.580,96**

FICHA..: **708** DATA..: **11/07/2023** 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 PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/1

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:
oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 711016 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 708	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornecedor: **1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** CPF/CNPJ :007.825.163-00
ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCION AMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOM ICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/1	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**800,00**

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
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 11/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **711016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5350

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/1

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711016	/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 Liquida . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	cfacb6	RR$ 800,00
TOTAL...			RR$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.42
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: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-00
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 5.211.D33.A93.CFA.CB6

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(Oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Direção de Transporte e Esporte do Município, conforme contrato 03.09.2021/17, conf aditivo nº 02, parcela 06

Cajueiro da Praia(PI), de julho de 2023.

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728100

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.960,88	**74.039,12**	**10.706,52**	**40.254,36**

FICHA..: **726** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2661)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.706,52

Valor por Extenso:
dez mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728100 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornedor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2661)	VALOR BRUTO 10.706,52 DESCONTOS 1.064,66
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.641,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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
10.706,52	10.706,52	10.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.641,86**
nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728100**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5640

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2661)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728100	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.706,52	RR$ 1.064,66	RR$ 9.641,86
TOTAL....					RR$ 10.706,52	RR$ 1.064,66	RR$ 9.641,86

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.641,86**

(dez mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 9.641,86
TOTAL...			RR$ 9.641,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	10.706,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.706,52
Total de Descontos	1.064,66
Total Líquido	9.641,86
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.706,52 (+)
Total Patronal	2.248,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.954,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.064,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.064,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.248,37	0,00	0,00	0,00	2.248,37
Total	2.248,37	0,00	0,00	0,00	2.248,37

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	90,00	10.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	10.706,52
Total	**90,00**	**10.706,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,15	931,28	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	133,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	56,65	1.064,66
Total	**56,65**	**1.064,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	931,28
Total	931,28

Base do I.R.R.F.	**10.706,52**
Base do F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.706,62**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	10.706,52

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	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1728-1	FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR	12/08/2022	0155 - PROCURADOR ADJUNTO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,77	263,05
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	27,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	290,05	2.709,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1625-2	SAMARA MARTINS MARQUES	10/01/2023	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	176,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,20	2.023,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-3	SAMYA MARTINS COELHO	10/07/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.706,52	10.706,52	10.706,52	1.064,68	9.641,86

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 136.259,83

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	928,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILBUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,04
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,28
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.825,64
RAIMUNDO BONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.839	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.496	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.525	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.557,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.128	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.492,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728104

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.254,36	**84.745,64**	**2.200,00**	**38.054,36**

FICHA..: **726** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2659)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:
dois 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728104 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2659)	VALOR BRUTO 2.200,00 DESCONTOS 178,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.021,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.021,80**

dois mil e vinte e um 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728104**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5638

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2659)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728104	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.200,00	RR$ 178,20	RR$ 2.021,80
TOTAL....					RR$ 2.200,00	RR$ 178,20	RR$ 2.021,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.021,80**

(dois mil e duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 2.021,80
TOTAL...			RR$ 2.021,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

16 59

Resumo Contábil

01/09/2023 16:49:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000094 - PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS-BRADESCO/GEE

Total de Vencimentos	2.200,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.200,00
Total de Descontos	178,20
Total Líquido	2.021,80
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.200,00 (+)
Total Patronal	462,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.662,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	178,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	178,20

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Total	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00

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	2.200,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	2.200,00	
Total		**30,00**	**2.200,00**	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,10	178,20	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,10	178,20	
Total		**8,10**	**178,20**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	178,20
Total	178,20

Base de I.R.R.F.	**2.200,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.200,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	2.200,00

Unidade: 000094 - PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1791-1	RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	01/02/2023	0242 - ASSESSOR JURIDICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	178,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	178,20	2.021,80

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	178,20	2.021,80

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 136.259,83

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,81
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.589	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.839	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.565,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.769	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.661	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.780	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.778	1.346,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.610	1.504,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	16.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.621,86
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA RDC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	78.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.472,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.812,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.930,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630167

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.162,15	**12.837,85**	**2.248,37**	**913,78**

FICHA..: **727** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2602)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.248,37

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630167 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 727	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2602)	VALOR BRUTO 2.248,37 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.248,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.248,37	2.248,37	2.248,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.248,37**

dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630167**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5449

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2602)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.248,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630167	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.248,37	RR$ 0,00	RR$ 2.248,37
TOTAL					RR$ 2.248,37	RR$ 0,00	RR$ 2.248,37

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 2.248,37**

(dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	40BFE6	RR$ 2.248,37
TOTAL. . .			RR$ 2.248,37

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 **1437** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5448

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2602)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 931,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1437	/ 1	997156			RR$ 931,28	RR$ 0,00	RR$ 931,28
TOTAL....					RR$ 931,28	RR$ 0,00	RR$ 931,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 931,28**

(novecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	40BFE6	RR$ 931,28
TOTAL...			RR$ 931,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3568826-7

Pagar este documento até: **20/07/2023**

Valor Total do Documento: **3.179,65**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	931,28			931,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.141,30			2.141,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	107,07			107,07
	Totais	**3.179,65**			**3.179,65**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/07/2023 10:14:36

858600000314 79650385232 4 01071623200 3 35688267927 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858600000314 79650385232 4 01071623200 3 35688267927 3

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3568826-7
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	3.179,65

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24,505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000031-4 79650385232-4
01071623200-3 35688267927-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3568826-7
Valor Total 3.179,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072086
AUTENTICACAO SISBB: 9.7E7.053.D2C.40B.FE6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630172

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
913,78	15.086,22	462,00	451,78

FICHA..: **727** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2600)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **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: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630172 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 727	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2600)	VALOR BRUTO 462,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**462,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

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$ **462,00**

quatrocentos e sessenta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630172**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5451

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2600)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630172	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00
TOTAL....					RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 462,00**

(quatrocentos e sessenta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	1B89BD	RR$ 462,00
TOTAL...			RR$ 462,00

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 **1440**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5450

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2600) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 178,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1440	/ 1	997156			RR$ 178,20	RR$ 0,00	RR$ 178,20
TOTAL....					RR$ 178,20	RR$ 0,00	RR$ 178,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 178,20**

(cento e setenta e oito reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	1B89BD	RR$ 178,20
TOTAL...			RR$ 178,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3576596-2	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147296843

Valor Total do Documento: **640,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	178,20			178,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	440,00			440,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	22,00			22,00
	Totais	640,20			640,20

10
2400

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:16:34

85810000006 4 40200385232 8 01071623200 3 35765962312 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 | 40200385232 8 | 01071623200 3 | 35765962312 1

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3576596-2
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	640,20

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.23.07
2255102255          SEGUNDA VIA                0881

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAI PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          24.505-4
==========================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85810000006-4   40200385232-8
                   01071623200-3   35765962312-1
Agente arracadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        20/07/2023
Numero do Documento          07.16.23208.3576596-2
Valor Total                                640,20
------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------
DOCUMENTO:  072008
AUTENTICACAD SISBB:          5.E15.ED2.58D.188.98D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728128

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.435,72	**69.564,28**	**7.875,50**	**42.560,22**

FICHA..: **734** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.875,50

Valor por Extenso:
sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	728128	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)	7.875,50
	DESCONTOS 2.738,07
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.137,43**

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
7.875,50	7.875,50	7.875,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.137,43**

cinco mil, cento e trinta e sete reais e quarenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728128**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5602

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.875,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728128	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.875,50	RR$ 2.738,07	RR$ 5.137,43
TOTAL					RR$ 7.875,50	RR$ 2.738,07	RR$ 5.137,43

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.137,43**

(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 5.137,43
TOTAL...			RR$ 5.137,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728129

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.560,22	**77.439,78**	**1.853,26**	**40.706,96**

FICHA..: **734** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.853,26

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728129 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)	VALOR BRUTO 1.853,26 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.853,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.853,26	1.853,26	1.853,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.853,26**

um mil, oitocentos e cinquenta e três 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728129**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5600

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.853,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728129	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.853,26	RR$ 0,00	RR$ 1.853,26
TOTAL....					RR$ 1.853,26	RR$ 0,00	RR$ 1.853,26

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.853,26**

(um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 1.853,26
TOTAL...			RR$ 1.853,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728130

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**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.706,96	**79.293,04**	**393,78**	**40.313,18**

FICHA..: **734** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 393,78

Valor por Extenso:
trezentos e noventa e três 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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728130 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)	VALOR BRUTO 393,78 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**393,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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
393,78	393,78	393,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **393,78**

trezentos e noventa e três 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728130**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5599

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 393,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728130	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 393,78	RR$ 0,00	RR$ 393,78
TOTAL....					RR$ 393,78	RR$ 0,00	RR$ 393,78

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 393,78**

(trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 393,78
TOTAL...			RR$ 393,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	10.122,54
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.122,54
Total de Descontos	2.738,07
Total Líquido	7.384,47
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.122,54 (+)
Total Patronal	1.157,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.280,24
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.738,07 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.738,07

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.157,70	0,00	0,00	0,00	1.157,70
Total	1.157,70	0,00	0,00	0,00	1.157,70

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	7.875,50	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	393,78	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.853,26	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	393,78
Gratificações	0,00	1.853,26
Salário Base	30,00	7.875,50
Total	**31,00**	**10.122,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.580,37	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.157,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	41,50	2.738,07
Total	**41,50**	**2.738,07**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.157,70
Total	1.157,70

Base de I.R.R.F.	**10.122,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.269,28**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	8.269,28

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.580,37
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.853,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	10.122,54	10.122,54	2.738,07	7.384,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	10.122,54	10.122,54	2.738,07	7.384,47

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,95
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.785	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.036	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,28
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLECIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.452,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.128	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	16.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	78.786	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.472,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.928	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.612,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.930,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630185

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.168,14	**5.831,86**	**1.157,70**	**1.010,44**

FICHA..: **736** DATA..: **30/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** TELEFONE: **(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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2597)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.157,70

Valor por Extenso:
**um mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630185 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 736	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

Fornedevor: **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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2597)	VALOR BRUTO 1.157,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.157,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.157,70	1.157,70	1.157,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.157,70**

um mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630185**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5888

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2597)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.157,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630185	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.157,70	RR$ 0,00	RR$ 1.157,70
TOTAL....					RR$ 1.157,70	RR$ 0,00	RR$ 1.157,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.157,70**

(um mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	4FAF79	RR$ 1.157,70
TOTAL...			RR$ 1.157,70

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 **1446** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5893

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2597)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.157,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1446	/ 1	997132			RR$ 1.157,70	RR$ 0,00	RR$ 1.157,70
TOTAL....					RR$ 1.157,70	RR$ 0,00	RR$ 1.157,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.157,70**

(um mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	5FAF79	RR$ 1.157,70
TOTAL...			RR$ 1.157,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

G301857
1996
Pago

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 10.122,54
4. Valor da Base de Cálculo:	8.269,28
4.1. Empresa (14%)	1.157,70
4.2. Segurados (14%)	1.157,70
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.315,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.315,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.315,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 10.122,54
4. Valor da Base de Cálculo:	8.269,28
4.1. Empresa (14%)	1.157,70
4.2. Segurados (14%)	1.157,70
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.315,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.315,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.315,40

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24,505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 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$ 2.315,40
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071108
AUTENTICACAO SISBB: 7.3B2.F0F.AB5.5FA.F79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728111

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.960,88	**33.039,12**	**1.800,00**	**43.160,88**

FICHA..: **743** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2657)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:
um mil e oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728111 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2657)	VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 596,41
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.203,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.203,59**

um mil, duzentos e três reais e cinquenta e nove 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728111**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5632

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2657)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728111	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.800,00	RR$ 596,41	RR$ 1.203,59
TOTAL					RR$ 1.800,00	RR$ 596,41	RR$ 1.203,59

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.203,59**

(um mil e oitocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 1.203,59
TOTAL...			RR$ 1.203,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728112

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.160,88	**34.839,12**	**3.706,52**	**39.454,36**

FICHA..: **743** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2657)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728112 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2657)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728112**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5633

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2657)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728112	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 00018 - SEC MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	5.506,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.506,52
Total de Descontos	596,41
Total Líquido	4.910,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.506,52 (+)
Total Patronal	1.156,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.662,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	596,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	596,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.156,37	0,00	0,00	0,00	1.156,37
Total	1.156,37	0,00	0,00	0,00	1.156,37

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	1.800,00	Salário Base
022	SUBSSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	5.506,52
Total	**60,00**	**5.506,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,28	490,03	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,28	596,41
Total	**32,28**	**596,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	490,03
Total	490,03

Base de I.R.R.F.	**5.506,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.506,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.506,52

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

P	022	SUBSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1208 - GERENTE DE ORÇAMENTO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.506,52	5.506,52	5.506,52	696,41	4.910,11

G3812813122519051
28/07/2023 13:25:52

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,00
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,81
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.837	4.721,82
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEIGIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0095	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENE DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.977	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3508	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	55.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.851,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.776	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	49.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.621,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.472,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.812,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.613	1.930,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	58.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630181

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.218,15	**5.781,85**	**1.156,37**	**3.061,78**

FICHA..: **744** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2598)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.156,37

Valor por Extenso:
um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630181 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 744	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2598)	VALOR BRUTO 1.156,37 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.156,37**

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
1.156,37	1.156,37	1.156,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.156,37**

um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630181**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5453

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2598)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.156,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630181	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.156,37	RR$ 0,00	RR$ 1.156,37
TOTAL....					RR$ 1.156,37	RR$ 0,00	RR$ 1.156,37

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.156,37**
(um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	9EC2FB	RR$ 1.156,37
TOTAL...			RR$ 1.156,37

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 **1445** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5452

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2598)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 490,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1445	/ 1	997156			RR$ 490,03	RR$ 0,00	RR$ 490,03
TOTAL....					RR$ 490,03	RR$ 0,00	RR$ 490,03

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 490,03**

(quatrocentos e noventa reais e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	9EC2FB	RR$ 490,03
TOTAL...			RR$ 490,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3584367-0

Pagar este documento até: **20/07/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000147296843**

Valor Total do Documento: **1.646,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	490,03			490,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.101,30			1.101,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	55,07			55,07
	Totais	**1.646,40**			**1.646,40**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:18:32

858500000016 9 46400385232 8 01071623200 3 35843670982 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500000016 9 | 46400385232 8 | 01071623200 3 | 35843670982 2

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3584367-0
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	1.646,40

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-I CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000016-9 46400385232-8
01071623200-3 35843670982-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3584367-0
Valor Total 1.646,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072009
AUTENTICACAO SISBB: 2.028.D33.FFA.9EC.2F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 721005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.000,00	**14.000,00**	**5.000,00**	**23.000,00**

FICHA..: **940** DATA..: **21/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CARLA DO NASCIMENTO BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **989.730.703-63** CÓDIGO: **4932**

ENDEREÇO: **RUA MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO CEDIDO PARA REPRESENTANTE DA QUADRILHA HERDEIROS DO FULTURO PELA PREFEITURA ,PARA GRUPOS CULTURAIS DE QUADRILHA QUE IRAM PARTICIPAR DO XX FESTIVAL DE QUADRILHA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:
cinco mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 721005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 940	DATA: 21/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2023

Fornecedor: **4932 CARLA DO NASCIMENTO BRITO** CPF/CNPJ :989.730.703-63
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO CEDIDO PARA REPRESENTANTE DA QUADRILHA HERDEIROS DO FULTURO PELA PREFEITURA ,PARA GRUPOS CULTURAIS DE QUADRILHA QUE IRAM PARTICIPAR DO X X FESTIVAL DE QUADRILHA.	VALOR BRUTO 5.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 15 02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3.3.90.36.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 47	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco 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 21/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **721005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5544

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

Credor..: **CARLA DO NASCIMENTO BRITO**

CNPJ/CPF: **989.730.703-63** Cod...: **4932**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO CEDIDO PARA REPRESENTANTE DA QUADRILHA HERDEIROS DO FULTURO PELA PREFEITURA ,PARA GRUPOS CULTURAIS DE QUADRILHA QUE IRAM PARTICIPAR DO XX FESTIVAL DE QUADRILHA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721005	/1	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.36.00	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: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		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 MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **721005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6107

DATA DA ORDEM: **21/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/07/2023**

Credor..: **CARLA DO NASCIMENTO BRITO**

CNPJ/CPF: **989.730.703-63** Cod...: **4932**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO CEDIDO PARA REPRESENTANTE DA QUADRILHA HERDEIROS DO FULTURO PELA PREFEITURA ,PARA GRUPOS CULTURAIS DE QUADRILHA QUE IRAM PARTICIPAR DO XX FESTIVAL DE QUADRILHA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
721005	/2	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.36.00	RR$ 4.000,00	RR$ 0,00	RR$ 4.000,00
TOTAL....					RR$ 4.000,00	RR$ 0,00	RR$ 4.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.000,00**

(quatro mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974		RR$ 4.000,00
TOTAL...			RR$ 4.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho
721005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.695-6

FAVORECIDO: CARLA DO NASCIMENTO BRITO
CPF/CNPJ: 989.730.703-63
VALOR: R$ 4.000,00
DEBITO EM: 21/07/2023

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 3.753.48B.764.E4D.95F

F - 940

Cajueiro da Praia

Eu, Carla do Nascimento Brito portador do cpf 989.730.703-63,residente na rua Manoel Roque, na cidade de Cajueiro da Praia representante da quadrilha Herdeiros do Fulturo, recebi da prefeitura Municipal de cajueiro da praia(PI), inscrita noCNPJ sob o nº 01.612.620/001-44 a importância de R$ ~~cinco mil~~ reais de custo cedida pela prefeitura, para osgrupos culturais de quadrilha, que irão participar do XX FESTIVAL DE QUADRILHA.

AGÊNCIA: 1522
CONTA: 0193695-6
NOME: Carla do Nascimento Brito

obs: Pagar outro mesmo, valor errado!

1184 X 21

Carla do Nascimento Brito

CARLA DO NASCIMENTO
BRITO
CPF: 989.730.703-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 720012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.111,80	**325.888,20**	**70.599,00**	**73.512,80**

FICHA..: **942** DATA..: **20/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **F C CUNHA RUFINO** Telefone: **(85) 9952-**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** CÓDIGO: **4530**

ENDEREÇO: **R DEP. FRANCISCO MONTE** CIDADE..: **MARCO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO RENOME ESTADUAL DE GRANDE PORTE, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, ATRAÇÃO REGIONAL DE MEDIO PORTE E BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 70.599,00**

Valor por Extenso:
setenta mil, quinhentos e noventa e nove reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	720012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2023

Fornededor: **4530 F C CUNHA RUFINO** CPF/CNPJ :10.587.062/0001-03

ENDEREÇO: R DEP. FRANCISCO MONTE MARCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO RENOME ESTADUAL DE GRANDE PORTE, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, ATRAÇÃO REGIONAL DE MEDIO PORTE E BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NESTE MUNICIPIO.	70.599,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **68.629,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 02 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA CULTURA Realição de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70.599,00	70.599,00	70.599,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **68.629,29**

sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e nove 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 20/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **720012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5538

DATA DA ORDEM: **21/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/07/2023**

Credor..: **F C CUNHA RUFINO**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** Cod...: **4530**

Endereço: **R DEP. FRANCISCO MONTE**

Cidade..: **MARCO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO RENOME ESTADUAL DE GRANDE PORTE, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, ATRAÇÃO REGIONAL DE MEDIO PORTE E BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 40.599,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720012	/ 1	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 40.599,00	RR$ 0,00	RR$ 40.599,00
TOTAL....					RR$ 40.599,00	RR$ 0,00	RR$ 40.599,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 40.599,00**

(quarenta mil, quinhentos e noventa e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	F3BC04	RR$ 40.599,00
TOTAL...			RR$ 40.599,00

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 **720012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6108

DATA DA ORDEM: **25/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/07/2023**

Credor..: **F C CUNHA RUFINO**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** Cod...: **4530**

Endereço: **R DEP. FRANCISCO MONTE**

Cidade..: **MARCO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATRAÇÃO RENOME ESTADUAL DE GRANDE PORTE, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, ATRAÇÃO REGIONAL DE MEDIO PORTE E BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO NESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720012	/2	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 30.000,00	RR$ 1.969,71	RR$ 28.030,29
TOTAL....					RR$ 30.000,00	RR$ 1.969,71	RR$ 28.030,29

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 28.030,29**

(trinta mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 28.030,29
TOTAL...			RR$ 28.030,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

700012

MUNICÍPIO DE MARCO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Marco

Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas

Av. Pref. Guido Ostemo, S/N - Centro - Fone: (88) 3664-1210/1415 CEP: 62560-000

07.566.516/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 2794

SÉRIE: Única - Eletrônica

DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social			
4834 F C CUNHA RUFINO			
2-Nome de Fantasia			3-CNPJ/CPF
L V EVENTOS			10587062000103
4-Endereço			
RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO - MARCO CE			
5-Optante pelo Simples	6-Email		7-Inscrição
SIM	carlinhos.lv@hotmail.com		4834

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social	9-CNPJ/CPF
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01612620000144
10-Endereço	
R PRINCIPAL,, S/N CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA PI	
11-Email	12-Estrangeira

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL DE GRANDE PORTE - 01 UND VR. 31.000,00	31.000,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 08m - 01 DIAR VR. 10.000,00	10.000,00
3	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - 01 DIAR VR. 9.100,00	9.100,00
4	ATRAÇÃO REGIONAL DE MEDIO PORTE - 01 UND VR. 17.999,00	17.999,00
5	BANHEIROS QUÍMICOS - 10 DIAR VR. 250,00	2.500,00

12+12=24.3
8% - 24.07% 40.599,00 R$
- 70.599,00
30.000,00 a mais
- 1.969,71
28.030,29

16-Local da Prestação	17-Competência	18-Data de Emissão	19-Valor Total da Nota
CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2023.07	20/07/2023 16:36:19	70.599,00

20-Observações

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 302/2023 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO: 01.0702/2023 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA 3469-X C/C: 300308-0 BANCO DO BRASIL

21-CNAE/Serviço

CNAE: 9001999->Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

Serviço: 1207->Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DEDUÇÕES

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

26-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS	30-Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

31-Base de Cálculo	32-Alíquota	33-Valor do ISS	34-Modalidade	35-Retido	36-Valor Líquido
70.599,00	2,79 %	1.969,71	Tributado FORA do Município	NAO	70.599,00

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela Internet no portal tributário deste Município

37-Código de Verificação: 4173972538147

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 30/07/2023

D.A.M. nº : 70000706-23

Tributo: ISSQN

Emissão: 21/07/2023

10.587.062/0001-03

4834 F C CUNHA RUFINO

DEP FRANCISCO MONTE Nº: 00556

- CENTRO - MARCO

EXERCÍCIO	1114.51.11 VL.ORIGINAL	1114.51.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 / 7	1.969,71							1.969,71
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.969,71	0,00	0,00	0,00			0,00	1.969,71

NOTA DE NUMERO 2794

VALOR: 1.969,71

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: tiago

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME 4834 F C CUNHA RUFINO

Nº IDENTIFICACAO 70000706-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
30/07/2023	21/07/2023	10.587.062/0001-03		30/07/2023
COD. REC/TRIBUTO 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO ISSQN	PARCELA	VALOR	1.969,71
MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO	0,00
			MULTA	0,00
			JUROS	0,00
			DESCONTO	
			TOTAL	1.969,71

ENDERECO

DEP FRANCISCO MONTE Nº: 00556

CENTRO

MARCO UF: CE

816700000192 697108022024 307307000074 062300000023

VIA - BANCO

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUBIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2023
NR. DOCUMENTO	553,469,000.300.300
VALOR TOTAL	40.599,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: F C C RUFINO - ME	
AGENCIA: 3469-X	CONTA: 300.300-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO	C.59E.149.3AF.F3B.C04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 720013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.512,80	**396.487,20**	**30.000,00**	**43.512,80**

FICHA..: **942** DATA..: **20/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **F C CUNHA RUFINO** Telefone: **(85) 9952-**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** CÓDIGO: **4530**

ENDEREÇO: **R DEP. FRANCISCO MONTE** CIDADE..: **MARCO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE, 02 SERVIÇOS, DECORAÇÃO DE MEDIO PORTE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extenso:
trinta mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/07/2023

Fornecedor: **4530 F C CUNHA RUFINO** CPF/CNPJ :10.587.062/0001-03
ENDEREÇO: R DEP. FRANCISCO MONTE MARCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE, 02 SERVIÇOS, DECORAÇÃO DE MEDIO PORTE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.	30.000,00 DESCONTOS 837,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**29.163,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 15 02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **29.163,00**

vinte e nove mil, cento e sessenta 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 20/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **720013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5539

DATA DA ORDEM: **25/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/07/2023**

Credor..: **F C CUNHA RUFINO**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** Cod...: **4530**

Endereço: **R DEP. FRANCISCO MONTE**

Cidade..: **MARCO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE, 02 SERVIÇOS, DECORAÇÃO DE MEDIO PORTE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720013	/ 1	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 30.000,00	RR$ 837,00	RR$ 29.163,00
TOTAL....					RR$ 30.000,00	RR$ 837,00	RR$ 29.163,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 29.163,00**

(trinta mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	E74F57	RR$ 29.163,00
TOTAL...			RR$ 29.163,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

MUNICÍPIO DE MARCO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Marco

Secretaria de Planejamento, Administracao e Finanças

Av. Pref. Guido Osterno, S/N - Centro - Fone: (88) 3664-1210/1416 CEP: 62560-000

07.566.516/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 2795

SERIE: Única - Eletrônica

DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social		3-CNPJ/CPF
4834 F C CUNHA RUFINO		
2-Nome de Fantasia		10587062000103
L V EVENTOS		
4-Endereço		
RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO - MARCO CE		
5-Optante pelo Simples	6-Email	7-Inscrição
SIM	carlinhos.lv@hotmail.com	4834

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social	9-CNPJ/CPF
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01612620000144
10-Endereço	
R PRINCIPAL, S/N CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA PI	
11-Email	12-Estrangeira

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE, 02 SERVIÇOS, V. UNIT. R$ 10.000,00	20.000,00
2	DECORAÇÃO DE MEDIO PORTE, 02 SERVIÇOS, V. UNIT. R$ 5.000,00	10.000,00

- 30.000,00
- 837,00
29.163,00

16-Local da Prestação	17-Competência	18-Data da Emissão:	19-Valor Total da Nota
CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2023.07	20/07/2023 16:44:34	**30.000,00**

20-Observações

CONTRATO N-01.07/02/2023, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 396/2023, DADOS BANCARIOS: AGENCIA 3469-X C/C: 300300-0 BANCO DO BRASIL.

21-CNAE/Serviço

CNAE: 9001999->Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

Serviço: 1207->Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DEDUÇÕES

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

26-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS	30-Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

31-Base de Cálculo	32-Alíquota	33-Valor do ISS	34-Modalidade	35-Retido	36-Valor Líquido
30.000,00	2,79 %	837,00	Tributado FORA do Município	NAO	**30.000,00**

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela Internet no portal tributário deste Município

37-Código de Verificação: 1853089628153

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

10.587.062/0001-03
4834 F C CUNHA RUFINO
DEP FRANCISCO MONTE

Vencimento: 10/08/2023
D.A.M. nº : 70000708-23
Tributo: ISSQN
Emissão: 21/07/2023

- CENTRO **Nº: 00556** **- MARCO**

EXERCÍCIO	1114.51.11 VL.ORIGINAL	1114.51.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 /7	837,00							837,00
TOTAIS	837,00	0,00	0,00	0,00			0,00	837,00

DESCONTO ATÉ:

NOTA DE NUMERO 2795

VALOR 837,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: tiago

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

NOME: 4834 F C CUNHA RUFINO

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

DATA DE VALIDADE: 10/08/2023	DATA DE EMISSAO: 21/07/2023	INSCRICAO / CGA: 10.587.062/0001-03	EXERCICIO	Nº IDENTIFICACAO: 70000708-23
COD. REC/TRIBUTO: 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO: ISSQN	PARCELA	VENCIMENTO	10/08/2023
MOEDA: REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	VALOR	837,00
			CORRECAO	0,00
			MULTA	0,00
			JUROS	0,00
			DESCONTO	0,00
			TOTAL	837,00

ENDERECO
DEP FRANCISCO MONTE
CENTRO Nº: 00556
MARCO UF: CE

816600000086 370008022029 308107000074 082300000021

VIA - BANCO

```
25/07/2023    - BANCO DO BRASIL -   09:11:48
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                 25/07/2023
NR. DOCUMENTO                553.469,000,308,308
VALOR TOTAL                             29,163,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F C C RUFINO - ME
AGENCIA: 3469-X          CONTA:        300.300-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.9F2.3E5.3FD.E74.F57
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

MUNICÍPIO DE MARCO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Marco

Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas

Av. Pref. Guido Ostemo, S/N - Centro - Fone: (88) 3664-1210/1415 CEP: 62560-000

07.566.516/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 2791

SERIE: Única - Eletrônica

DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social		
4834 F C CUNHA RUFINO		
2-Nome de Fantasia		3-CNPJ/CPF
L V EVENTOS		10587062000103
4-Endereço		
RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO - MARCO CE		
5-Optante pelo Simples	6-Email	7-Inscrição
SIM	carlinhos.lv@hotmail.com	4834

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social	9-CNPJ/CPF
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01612620000144
10-Endereço	
R PRINCIPAL,, S/N CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA PI	
11-Email	12-Estrangeira

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	PRODUTORA DE EVENTOS TIPO 2 - 01 UND VR. 4.500,00	4.500,00
2	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 01 DIAR VR.	9.151,00
3	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA - 01 DIAR VR. 2.576,00	2.576,00
4	ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL - 01 UND VR. 7.199,00	7.199,00
5	CAMARIM - LOCAÇÃO DE CAMARIM - 02 DIAR VR.3.000,00	6.000,00

16-Local da Prestação	17-Competência	18-Data de Emissão	19-Valor Total da Nota
CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2023.07	20/07/2023 16:20:07	**29.426,00**

20-Observações

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 302/2023 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO: 01.0702/2023 - DADOS BANCARIOS: AGENCIA 3468-X C/C: 900306-0 BANCO DO BRASIL.

21-CNAE/Serviço

CNAE: ->

Serviço: 1207->Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DEDUÇÕES

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

26-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS	30-Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

31-Base de Cálculo	32-Alíquota	33-Valor do ISS	34-Modalidade	35-Retido	36-Valor Líquido
29.426,00	2,79 %	820,99	Tributado FORA do Municipio	NAO	**29.426,00**

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário deste Município

37-Código de Verificação: 2171966917468

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202313402570

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070727511
CNPJ / CPF: 10587062000103
RAZÃO SOCIAL: F C CUNHA RUFINO - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/05/2023 ÀS 14:29:58
VÁLIDA ATÉ 19/07/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

MUNICÍPIO DE MARCO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Marco
Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS

Certidão Nº: 7210/2023

Concedida a: F C CUNHA RUFINO
CNPJ/CPF Nº: 10587062000103
Endereço: RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO MARCO CE

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão emitida em 22/06/2023 as 10:49
Esta Certidão tem validade até o dia 21/08/2023

Codigo de verificação 5828676354386

Certidão emitida gratuitamente pela internet
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada pela internet com o código de verificação no endereço http://www.xtronline.com.br/marco

> Qualquer rasura ou emenda torna este documento inválido <

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.587.062/0001-03
Razão Social: F C CUNHA RUFINO
Endereço: RUA DEP. FRANCISCO MONTE 556 SALA 01 E 02 / CENTRO / MARCO / CE / 62560-000

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 Servico - 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: 24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062402354826907796

Informação obtida em 04/07/2023 11:38:54

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: F C CUNHA RUFINO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.587.062/0001-03
Certidão nº: 30970894/2023
Expedição: 29/06/2023, às 14:00:35
Validade: 26/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F C CUNHA RUFINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.587.062/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F C CUNHA RUFINO
CNPJ: 10.587.062/0001-03

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 15:33:31 do dia 12/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2023.
Código de controle da certidão: **C8C5.E5B8.1874.FE7A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão de comprovantes

G334210954547005 1
21/08/2023 10:11:00

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:26:42
225502255 SEGUNDA VIA 8001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO CUSTEIO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.460-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2023
NR. DOCUMENTO 553,469,008.300.380
VALOR TOTAL 29,426,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F C C RUFINO - ME
AGENCIA: 3469-X CONTA: 380.380-0
NR. DOCUMENTO 552,255,008,026.460
==========
NR.AUTENTICACAO 9.99A.397.731.235.C3E

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 601120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.40	**SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
149.675,00	**190.325,00**	**135.563,20**	**14.111,80**

FICHA..: **942** DATA..: **01/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **F C CUNHA RUFINO** Telefone: **(85) 9952-**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** CÓDIGO: **4530**

ENDEREÇO: **R DEP. FRANCISCO MONTE** CIDADE..: **MARCO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS, ILUMINAÇÃO E EQUIPE DE PAOIO GRID PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA E PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 135.563,20

Valor por Extenso:
cento e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	601120	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 01/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/06/2023

Fornededor: **4530 F C CUNHA RUFINO** CPF/CNPJ :10.587.062/0001-03

ENDEREÇO: R DEP. FRANCISCO MONTE MARCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS, ILUMINAÇÃO E EQUIPE DE PAOIO GRID PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA E PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	135.563,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**131.780,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 02 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.40 Desdobro 40	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA CULTURA Realição de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
135.563,20	135.563,20	135.563,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **131.780,99**

cento e trinta e um mil, setecentos e oitenta reais e noventa e nove 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 01/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **601120**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5001

DATA DA ORDEM: **12/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/07/2023**

Credor..: **F C CUNHA RUFINO**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** Cod...: **4530**

Endereço: **R DEP. FRANCISCO MONTE**

Cidade..: **MARCO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS, ILUMINAÇÃO E EQUIPE DE PAOIO GRID PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA E PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 100.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601120	/3	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 100.000,00	RR$ 3.782,21	RR$ 96.217,79
TOTAL....					RR$ 100.000,00	RR$ 3.782,21	RR$ 96.217,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 96.217,79**

(cem mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	DC54EA	RR$ 96.217,79
TOTAL...			RR$ 96.217,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:44:03

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2023

NR. DOCUMENTO 553.469.000.300.300

VALOR TOTAL 96.217,79

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F C C RUFINO - ME

AGENCIA: 3469-X CONTA: 300.300-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

==========

NR.AUTENTICACAO B.1C3.ED0.326.DC5.4EA

MUNICÍPIO DE MARCO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Marco

Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas

Av. Pref. Guido Osterno, S/N - Centro - Fone: (88) 3664-1210/1415 CEP: 62560-000

07.566.516/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 2503

SERIE: Única - Eletrônica

DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social		
4834 F C CUNHA RUFINO		
2-Nome de Fantasia		3-CNPJ/CPF
L V EVENTOS		10587062000103
4-Endereço		
RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO - MARCO CE		
5-Optante pelo Simples	6-Email	7-Inscrição
SIM	carlinhos.lv@hotmail.com	4834

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social	9-CNPJ/CPF
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01612620000144
10-Endereço	
R PRINCIPAL,, S/N CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA PI	
11-Email	12-Estrangeira

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDO 3M X 3M, 04 DIARIAS, V. UNIT. R$ 300,00	1.200,00
2	LOCAÇÃO DISCIPLINADORES, 120 MT, V. UNIT. R$ 44,58	5.349,60
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRID, 272 MT, V. UNIT. R$ 54,80	14.905,60
4	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 08M, 03 DIARIAS, V. UNIT. R$ 10.000,00	30.000,00
5	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE, 03 DIARIAS, V. UNIT. R$ 9.100,00	27.300,00
6	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, 06 DIARIAS, V. UNIT. R$ 2.576,00	15.456,00
7	BANHEIROS QUÍMICOS, 32 DIARIAS, V. UNIT. R$ 250,00	8.000,00
8	PRODUTORA DE EVENTOS TIPO 2, 01 DIARIA	4.500,00
9	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO BRANCA DE MÉDIO PORTE, 02 DIARIAS, V. UNIT. R$ 3.320,00	6.640,00
10	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COLORIDA DE MÉDIO PORTE, 03 DIARIAS, V. UNIT. R$ 4.140,00	12.420,00
11	EQUIPE DE APOIO DIURNO/NOTURNO, 50 UNID. V. UNIT. R$ 195,84	9.792,00

100.000,00
3.782,21 impost
96.217,79 líq

16-Local da Prestação	17-Competência	18-Data de Emissão:	19-Valor Total da Nota
CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2023.03	30/03/2023 15:23:28	**135.563,20**

20-Observações

REFERENTE CONTRATO N- 01.0702/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO N- 321/2023. DADOS BANCARIOS: AGENCIA 3469-X C/C 300300-0 BANCO DO BRASIL

21-CNAE/Serviço

CNAE: 9001999->Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

Serviço: 1207->Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DEDUÇÕES

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

26-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS	30-Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

31-Base de Cálculo	32-Aliquota	33-Valor do ISS	34-Modalidade	35-Retido	36-Valor Liquido
135.563,20	2,79 %	3.782,21	Tributado FORA do Municipio	NAO	**135.563,20**

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela Internet no portal tributário deste Município	37-Código de Verificação
	0511665706993

14/06 => IPTU => 20.000,00 (PG)
30/06 => IPTU => 15.563,20 (PG)
12.09 FPM => 96.217,79

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- ***EVENTUAL***

Vencimento: 17/07/2023

10.587.062/0001-03
4834 F C CUNHA RUFINO
DEP FRANCISCO MONTE

D.A.M. nº : 70000681-23
Tributo: ISSQN
Nº: 00556 Emissão: 12/07/2023

- CENTRO - MARCO

EXERCÍCIO	1114.51.11 VL.ORIGINAL	1114.51.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 /7	3.782,21							3.782,21
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	3.782,21	0,00	0,00	0,00			0,00	3.782,21

NUMERO DE NOTA 2503

VALOR: 3.782,21

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: CLEICIONE

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACA

NOME 4834 F C CUNHA RUFINO				Nº IDENTIFICACAO 70000681-23
DATA DE VALIDADE 17/07/2023	DATA DE EMISSAO 12/07/2023	INSCRICAO / CGA 10.587.062/0001-03	EXERCICIO	VENCIMENTO 17/07/2023
COD. REC/TRIBUTO 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO ISSQN	PARCELA	VALOR	3.782,21
MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO	0,00
ENDERECO DEP FRANCISCO MONTE CENTRO		Nº: 00556	MULTA	0,00
			JUROS	0,00
MARCO		UF: CE	DESCONTO	
			TOTAL	3.782,21

816500000376 822108022028 307177000063 812300000021

VIA - BANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.407,62	**20.592,38**	**3.706,52**	**25.701,10**

FICHA..: **950** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2653)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728121 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2653)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 1.694,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.012,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.012,52**

dois mil e doze reais e cinquenta 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728121**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5621

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2653)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728121	/ 1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 1.694,00	RR$ 2.012,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 1.694,00	RR$ 2.012,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.012,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 2.012,52
TOTAL...			RR$ 2.012,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Total de Vencimentos	3.706,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.706,52
Total de Descontos	1.694,00
Total Líquido	2.012,52
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar

Total de Proventos	3.706,52 (+)
Total Patronal	778,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.484,89

Total de Descontos

Total de Descontos	1.694,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.694,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	778,37	0,00	0,00	0,00	778,37
Total	778,37	0,00	0,00	0,00	778,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	3.706,52
Total	**30,00**	**3.706,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,38	347,83	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	60,38	1.694,00
Total	**60,38**	**1.694,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	347,83
Total	347,83

Base de I.R.R.F.	**3.706,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.706,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.706,52

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	0112 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

P	022	SUBSSÍDIOS		30,00D	3.706,52	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/36 1.239,78
						D	918	PREVIDENCIA - INSS	9,38 347,83
						D	920	IRRF - SALARIO	15,00 106,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	1.694,00	2.012,52

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	1.694,00	2.012,52

G331281312519051
28/07/2023 13:26:52

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24606-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valores
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.989	1.095,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.705	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.036	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2256	16.599	677,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.565,08
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.875,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	55.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.960	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.748,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.792,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,60
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.618	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,86
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.472,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1673	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.830,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	66.980	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.664,89	**2.335,11**	**778,37**	**4.886,52**

FICHA..: **951** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2594)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 778,37

Valor por Extenso:
setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630194 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2594)	VALOR BRUTO 778,37 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**778,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
778,37	778,37	778,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **778,37**

setecentos e setenta e oito reais e trinta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630194**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5458

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2594)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 778,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630194	/ 1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.13.00	RR$ 778,37	RR$ 0,00	RR$ 778,37
TOTAL....					RR$ 778,37	RR$ 0,00	RR$ 778,37

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 778,37**

(setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	E806B4	RR$ 778,37
TOTAL...			RR$ 778,37

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 **1453** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5456

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2594) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 347,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1453	/ 1	997156			RR$ 347,83	RR$ 0,00	RR$ 347,83
TOTAL....					RR$ 347,83	RR$ 0,00	RR$ 347,83

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 347,83**

(trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	E806B4	RR$ 347,83
TOTAL...			RR$ 347,83

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3591963-3

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Valor Total do Documento: 1.126,20

10
1594

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	347,83			347,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	741,30			741,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	37,07			37,07
	Totais	1.126,20			1.126,20

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:20:37

85800000011 9 26200385232 9 01071623200 3 35919633533 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 | 26200385232 9 | 01071623200 3 | 35919633533 6

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3591963-3
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	1.126,20

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000011-9 26280385232-9
01071623200-3 35919633533-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23200.3591963-3
Valor Total 1,126,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072011
AUTENTICACAO SISBB: 6.FA0.358.A85.E80.6B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
17.01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.404,00	**2.596,00**	**1.320,00**	**56.084,00**

FICHA..: **975** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2654)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728119 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 975	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornedeor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2654)	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 99,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.221,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 17 01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de 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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.221,00**

um mil, duzentos e vinte 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 28/07/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728119**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5625

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2654)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728119	/ 1	021701	18.541.0016.2191.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 99,00	RR$ 1.221,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 99,00	RR$ 1.221,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.221,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 1.221,00
TOTAL...			RR$ 1.221,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

01/08/2023 16:49:56

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 00013 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

Total de Vencimentos	1.320,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.320,00
Total de Descontos	99,00
Total Líquido	1.221,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.320,00 (+)
Total Patronal	277,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.597,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	99,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	99,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
Total	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	1	30,00	1.320,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**30,00**	**1.320,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	99,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	99,00
Total	**7,50**	**99,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	99,00
Total	99,00

Base de I.R.R.F.	**1.320,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.320,00**
Base da Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.320,00

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1807-1	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	02/05/2023	179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

G331281312251905 1
28/07/2023 13:25:52

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 136.259,83

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,80
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.168,61
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.579,83
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	843,64
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.740,81
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.625,64
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	877,92
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.496	1.791,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLECIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.585,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.676,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.494,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.839,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.462,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.821,60
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.565	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.657,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
ELVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.049,93
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.564,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	825,00
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.743,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.292,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.788,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.621,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.816	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.221,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA RDC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.583,03
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.472,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.415,16
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.930,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.080	2.709,95
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

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 PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
17.01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.732,04	**267,96**	**277,20**	**9.454,84**

FICHA..: **976** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2595)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 277,20

Valor por Extenso:
duzentos e setenta 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: **30/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630192 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 976	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2595)

VALOR BRUTO 277,20
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **277,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 17 01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
277,20	277,20	277,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **277,20**
duzentos e setenta 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 30/06/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630192**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5455

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2595)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 277,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630192	/ 1	021701	18.541.0016.2191.0000	3.1.90.13.00	RR$ 277,20	RR$ 0,00	RR$ 277,20
TOTAL....					RR$ 277,20	RR$ 0,00	RR$ 277,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 277,20**

(duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	95FA40	RR$ 277,20
TOTAL...			RR$ 277,20

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 **1451** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5454

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2595)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 99,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1451	/ 1	997156			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: **20/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	95FA40	RR$ 99,00
TOTAL...			RR$ 99,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3588955-6	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Valor Total do Documento: **376,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	99,00			99,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	264,00			264,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	13,20			13,20
	Totais	376,20			376,20

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:19:47

85810000003 0 76200385232 0 01071623200 3 35889556852 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 | 76200385232 0 | 01071623200 3 | 35889556852 8

Pague com o PIX

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3588955-6
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	376,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85810000003-0 76200385232-0
	01071623200-3 35889556852-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/07/2023
Numero do Documento	07.16.23200.3588955-6
Valor Total	376,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072010
AUTENTICACAO SISBB: B.598.568.C35.95F.A40

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1419** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5416

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2610)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.426,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1419	/ 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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	2D8FD7	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 **1425** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5418

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2607) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 253,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1425	/ 1	997131			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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	2D8FD7	RR$ 253,16
TOTAL...			RR$ 253,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1431** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5419

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2603) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.182,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1431	/ 1	997131			RR$ 1.182,23	RR$ 0,00	RR$ 1.182,23
TOTAL....					RR$ 1.182,23	RR$ 0,00	RR$ 1.182,23

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.182,23**

(um mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	2D8FD7	RR$ 1.182,23
TOTAL...			RR$ 1.182,23

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 **1452** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5420

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2594)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.239,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1452	/ 1	997131			RR$ 1.239,79	RR$ 0,00	RR$ 1.239,79
TOTAL....					RR$ 1.239,79	RR$ 0,00	RR$ 1.239,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.239,79**

(um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	2D8FD7	RR$ 1.239,79
TOTAL...			RR$ 1.239,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:23
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	11/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	8.101,39

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAUCAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO E.7F9.5CE.042.2D8.FD7

Relação de Trabalhadores por Evento

05/07/2023 08:44:54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	19/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	22/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .:. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB				**77,00**	**5.426,21**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**0,00**	**253,16**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	6/96	96,00	202,41
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	7/96	96,00	231,07
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	13/96	96,00	96,99
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	14/96	96,00	288,50
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	3/49	49,00	363,26
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**433,00**	**1.182,23**
Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	18/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .:. 000145-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				**36,00**	**1.239,79**
Total Evento: 9				**546,00**	**8.101,39**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1602** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6037

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1602	/ 1	997133			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) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 264,00
TOTAL...			RR$ 264,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

28/07/2023 10:13:53

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000005', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000017', '000018', '000019', '000020', '000021', '000022', '000023')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				
318-1	JULIANA LOPES P. DE SOUZA	028.798.773-69	30984-4	264,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 264,00**

Emissão de comprovantes

G331281312251905 1
28/07/2023 13:19:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0038-2 - PARNAIBA
CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 028.798.773-69
VALOR: R$ 264,00
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072807
AUTENTICACAO SISBB: 9.95F.3E0.D36.698.518

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1412** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5415

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2612)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 99,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	24DC7F	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 **1416** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5409

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2611)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 39,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1416	/ 1	997134			RR$ 39,60	RR$ 0,00	RR$ 39,60
TOTAL....					RR$ 39,60	RR$ 0,00	RR$ 39,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 39,60**

(trinta e nove reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	24DC7F	RR$ 39,60
TOTAL...			RR$ 39,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1422** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5413

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2609)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1422	/ 1	997134			RR$ 19,80	RR$ 0,00	RR$ 19,80
TOTAL....					RR$ 19,80	RR$ 0,00	RR$ 19,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 19,80**

(dezenove reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	24DC7F	RR$ 19,80
TOTAL...			RR$ 19,80

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 **1433** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5408

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2603)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 99,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1433	/ 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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	24DC7F	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 **1448** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5411

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2596) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1448	/ 1	997134			RR$ 19,80	RR$ 0,00	RR$ 19,80
TOTAL....					RR$ 19,80	RR$ 0,00	RR$ 19,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 19,80**

(dezenove reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	24DC7F	RR$ 19,80
TOTAL...			RR$ 19,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:16:44
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 11/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 277,20
****** / TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15,618-3
NR. DOCUMENTO 552,255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 4.315.AFF.E6E.24D.C7F

OK

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 FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	19,80
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	19,80
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.50	1,50	19,80
Total Unidade: 5 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**7,50**	**99,00**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	19,80
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	19,80
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**3,00**	**39,60**
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
Total Unidade: 1 .:. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI				**1,50**	**19,80**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	19,80
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	19,80
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	19,80
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	19,80
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	19,80
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**7,50**	**99,00**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	19,80
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**1,50**	**19,80**
Total Evento: 14				**21,00**	**277,20**
Total Geral: 55			**Total: 3.025,00**		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1408** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5254

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2616)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 516,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1408	/ 1	997135			RR$ 516,89	RR$ 0,00	RR$ 516,89
TOTAL....					RR$ 516,89	RR$ 0,00	RR$ 516,89

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 516,89**

(quinhentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	4893A9	RR$ 516,89
TOTAL...			RR$ 516,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 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$ 516,89
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: A.69A.FF5.2C4.489.3A9

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					
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	58/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	39/72	72,00	309,57
Total Unidade: 2 .:. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**144,00**	**516,89**
Total Evento: 2				**144,00**	**516,89**
Total Geral: 2				**Total: 144,00**	**516,89**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1413** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5394

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2612)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 694,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1413	/ 1	997135			RR$ 694,39	RR$ 0,00	RR$ 694,39
TOTAL....					RR$ 694,39	RR$ 0,00	RR$ 694,39

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 694,39**

(seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	7FF2DD	RR$ 694,39
TOTAL...			RR$ 694,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1417** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5398

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2611) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 385,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1417	/ 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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	7FF2DD	RR$ 385,16
TOTAL...			RR$ 385,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1427** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5399

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2607)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 197,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1427	/ 1	997135			RR$ 197,89	RR$ 0,00	RR$ 197,89
TOTAL....					RR$ 197,89	RR$ 0,00	RR$ 197,89

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 197,89**

(cento e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	7FF2DD	RR$ 197,89
TOTAL...			RR$ 197,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1434** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5401

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2603) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.130,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1434	/ 1	997135			RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56
TOTAL....					RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.130,56**

(um mil, cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	7FF2DD	RR$ 1.130,56
TOTAL...			RR$ 1.130,56

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 **1442**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5403

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2599) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 246,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1442	/ 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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	7FF2DD	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 **1449** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5404

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2596)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 312,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1449	/ 1	997135			RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96
TOTAL....					RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 312,96**

(trezentos e doze reais e noventa e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	7FF2DD	RR$ 312,96
TOTAL...			RR$ 312,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.35
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-I 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$ 2.967,84
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 6.B49.B0E.82F.75F.2DD

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 FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
Total Unidade: 3 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**0,00**	**694,39**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	23/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	24/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**144,00**	**385,16**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	20/96	96,00	197,89
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**96,00**	**197,89**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	47/71	71,00	82,06
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	23/96	96,00	103,95
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	23/96	96,00	451,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	25/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	17/72	72,00	73,46
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**431,00**	**1.130,56**
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,88
Total Unidade: 1 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**0,00**	**246,88**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**312,96**
Total Evento: 13				**671,00**	**2.967,84**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1414**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5385

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2612)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.447,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1414	/ 1	999115			RR$ 1.447,60	RR$ 0,00	RR$ 1.447,60
TOTAL....					RR$ 1.447,60	RR$ 0,00	RR$ 1.447,60

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.447,60**

(um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	EF4A91	RR$ 1.447,60
TOTAL...			RR$ 1.447,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1418**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5386

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2611) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 740,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1418	/ 1	999115			RR$ 740,38	RR$ 0,00	RR$ 740,38
TOTAL....					RR$ 740,38	RR$ 0,00	RR$ 740,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 740,38**

(setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	EF4A91	RR$ 740,38
TOTAL...			RR$ 740,38

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 **1435** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5388

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2603)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 911,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1435	/ 1	999115			RR$ 911,09	RR$ 0,00	RR$ 911,09
TOTAL....					RR$ 911,09	RR$ 0,00	RR$ 911,09

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 911,09**

(novecentos e onze reais e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	EF4A91	RR$ 911,09
TOTAL...			RR$ 911,09

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 **1443** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5389

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2599) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 332,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1443	/ 1	999115			RR$ 332,86	RR$ 0,00	RR$ 332,86
TOTAL....					RR$ 332,86	RR$ 0,00	RR$ 332,86

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 332,86**

(trezentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	EF4A91	RR$ 332,86
TOTAL...			RR$ 332,86

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 **1450** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5391

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2596)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 220,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1450	/ 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: **11/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	EF4A91	RR$ 220,32
TOTAL...			RR$ 220,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.35
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: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 3,652,25
DEBITO EM: 11/07/2023

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 1.5D6.876.648.EF4.A91

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	17/60	60,00	190,72
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	14/144	144,00	57,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	27/96	96,00	296,08
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	19/120	120,00	93,99
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	21/120	120,00	188,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	15/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	22/60	60,00	269,99
Total Unidade: 7 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**672,00**	**1.447,60**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	4/48	48,00	337,08
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	22/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	25/96	96,00	312,55
Total Unidade: 3 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**264,00**	**740,38**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	20/120	120,00	296,10
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	13/144	144,00	46,00
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	4/144	144,00	60,54
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	32/96	96,00	156,24
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	45/72	72,00	59,45
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	27/96	96,00	292,76
Total Unidade: 6 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**672,00**	**911,09**
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	9/143	143,00	183,51
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	25/36	36,00	149,35
Total Unidade: 2 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**179,00**	**332,86**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1.00	0,00	220,32
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**220,32**
Total Evento: 19				**1.787,00**	**3.652,25**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1627** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6038

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

Credor..: **PRISCILA FIALHES CASTRO**

CNPJ/CPF: **069.212.323-79** Cod...: **4482**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 330,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1627	/ 1	999136			RR$ 330,66	RR$ 0,00	RR$ 330,66
TOTAL....					RR$ 330,66	RR$ 0,00	RR$ 330,66

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 330,66**

(trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		RR$ 330,66
TOTAL...			RR$ 330,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação do Crédito

28/07/2023 10:13:53

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000005', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000017', '000018', '000019', '000020', '000021', '000022', '000023')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				
732-1	PRISCILA FIALHES CASTRO	069.212.323-79	783520373-2	330,66

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 330,66**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 594,66**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.14
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: 783.520.373-2

FAVORECIDO: PRISCILA FIALHES CASTRO
CPF/CNPJ: 069.212.323-79
VALOR: R$ 330,66
DEBITO EM: 28/07/2023

DOCUMENTO: 072808
AUTENTICACAO SISBB: A.7B6.179.98D.E59.BEC

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1614** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5847

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2673)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1614	/1	997164			RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82
TOTAL....					RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 59,82**

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 59,82
TOTAL...			RR$ 59,82

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 **1620**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5852

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2665)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 119,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1620	/1	997164			RR$ 119,64	RR$ 0,00	RR$ 119,64
TOTAL....					RR$ 119,64	RR$ 0,00	RR$ 119,64

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 119,64**

(cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 119,64
TOTAL...			RR$ 119,64

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 **1630** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5845

DATA DA ORDEM: 28/07/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2660) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 299,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1630	/ 1	997164			RR$ 299,10	RR$ 0,00	RR$ 299,10
TOTAL					RR$ 299,10	RR$ 0,00	RR$ 299,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 299,10**

(duzentos e noventa e nove reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 299,10
TOTAL...			RR$ 299,10

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 **1644** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5844

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2651) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1644	/ 1	997164			RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82
TOTAL....					RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 59,82**

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	136	RR$ 59,82
TOTAL...			RR$ 59,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças