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 830200

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
183.308,51	**296.691,49**	**21.180,09**	**162.128,42**

FICHA..: **14** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2784)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830200	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2784)	21.180,09
	DESCONTOS
	10.742,81
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.437,28**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PR 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830200**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6576

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2784)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830200	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 10.437,28
TOTAL...			RR$ 10.437,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2.784

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: 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

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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 SUBSÍDIOS	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		30,000	13.767,0	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/37	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	13.767,06	13.767,06	13.767,06	8.051,30	5.715,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1588-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	01/01/2021	0238 - VICE-PREFEITO (A)

P	022	SUBSÍDIOS		30,000	7.413,03	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/40	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

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados cadastrados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.882	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	1.265,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0093	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.781,54
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	3508	49.637	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	625,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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

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 830260

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
162.128,42	**317.871,58**	**1.320,00**	**160.808,42**

FICHA..: **14** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830260 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 1.007,75
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**312,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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$ **312,25**

trezentos e doze reais e vinte e cinco centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830260**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6535

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830260	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 1.007,75	RR$ 312,25
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 1.007,75	RR$ 312,25

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 312,25**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 312,25
TOTAL...			RR$ 312,25

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 830261

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
160.808,42	**319.191,58**	**750,00**	**160.058,42**

FICHA..: **14** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830261 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)	750,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830261**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6534

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830261	/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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830262

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
160.058,42	**319.941,58**	**66,00**	**159.992,42**

FICHA..: **14** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830262 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)	VALOR BRUTO 66,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**66,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830262**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6533

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830262	/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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830263

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
159.992,42	**320.007,58**	**220,81**	**159.771,61**

FICHA..: **14** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830263 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)	VALOR BRUTO 220,81 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**220,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830263**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6532

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2773)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830263	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 220,81
TOTAL...			RR$ 220,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

8273

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 Familia	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	1.007,75
Total Líquido	1.349,06
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Emponhar	
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 Familia	0,00 (-)
	2.550,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.007,75 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Familia	0,00 (+)
	1.007,75

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Familia	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
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	233,97	
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	289,00	1.007,75
Total	**289,00**	**1.007,75**

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

Folha de Pagamento

04/09/2023 16:55:44

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1180 - Chefe Divisão Ações Juv.Esporte Lazer

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	233,97
P	023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/36	149,35
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	1.00	760,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/143	163,51
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	246,68
					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	1.007,75	1.349,06

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	1.007,75	1.349,06

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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	1.094,86
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.036	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.039,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,25
JOSÉMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.626,64
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	1.285,68
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	26.663	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.639,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.364,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	21.345	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	46.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,05
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,64
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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	1.349,06
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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.692,24
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	1.657,80
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	3.252,31
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 830265

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
159.771,61	**320.228,39**	**15.586,52**	**144.185,09**

FICHA..: **14** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2767)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.586,52

Valor por Extenso:
quinze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830265 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2767)	VALOR BRUTO 15.586,52 DESCONTOS 1.878,87
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.707,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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
15.586,52	15.586,52	15.586,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.707,65

treze mil, setecentos e sete reais e sessenta 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830265**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6531

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2767)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 15.586,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830265	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.586,52	RR$ 1.878,87	RR$ 13.707,65
TOTAL....					RR$ 15.586,52	RR$ 1.878,87	RR$ 13.707,65

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.707,65**

(quinze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 13.707,65
TOTAL...			RR$ 13.707,65

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 830266

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
144.185,09	**335.814,91**	**3.706,52**	**140.478,57**

FICHA..: **14** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2767)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830266 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2767)	3.706,52
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830266**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6530

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2767)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830266	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1767

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	19.293,04
Salário Família	59,82
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	19.352,86
Total de Descontos	1.878,87
Total Líquido	17.473,99
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.352,86 (+)
Total Patronal	4.051,54 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	23.344,58

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.878,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.938,69

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	4.051,54	59,82	0,00	0,00	3.991,72
Total	4.051,54	59,82	0,00	0,00	3.991,72

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	240,00	15.586,52	Salário Base
022 SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	59,82
Salário Base	270,00	19.293,04
Total	**271,00**	**19.352,86**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	73,34	1.639,11	
920 IRRF - SALARIO	3	37,50	239,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	110,84	1.878,87
Total	**110,84**	**1.878,87**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.639,11
Total	1.639,11

Base de I.R.R.F.	**19.293,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.293,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	19.293,04

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	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
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	1171 - SECCRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

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
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	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
1506-2	THIAGO SOARES DA SILVA	03/10/2022	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

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.293,04	19.293,04	19.352,66	1.676,87	17.473,99

Total Geral: 79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	161.554,05	175.146,52	176.073,44	40.531,57	137.541,87

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	2450544 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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	1.094,06
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,88
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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 VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.364,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,16
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.792,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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	19.816	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 ROC	LIBERADO	001	0023	72.986	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	1.349,06
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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.692,24
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	9971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.167	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
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	3.252,31
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.19
2255182255 SEGUNDA VIA 0002
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: 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: 30/08/2023
==========
DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB: 6.A95.341.535.F70.834

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 728081

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
637,76	**2.362,24**	**203,28**	**434,48**

FICHA..: **16** DATA..: **28/07/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)

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: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728081 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

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

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)	VALOR BRUTO 203,28 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**203,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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 PF 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 **728081**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5965

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728081	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	46677E	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 **1616** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5966

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1616	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	46677E	RR$ 203,28
TOTAL...			RR$ 203,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2666 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

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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

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 Líquido(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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

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 Líquido(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
11/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.15.54
2255102255          SEGUNDA VIA              0004
            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:          12-8

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                406,56
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081004
AUTENTICACAO SISBB:        E.ADE.102.527.466.77E
```

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 728110

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
434,48	**2.565,52**	**194,04**	**240,44**

FICHA..: **16** DATA..: **28/07/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)

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: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728110 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

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

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658)	VALOR BRUTO 194,04 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**194,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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 PF 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 **728110**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5969

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728110	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	E83953	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 **1632** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5971

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1632	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	E83953	RR$ 194,04
TOTAL...			RR$ 194,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2658 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

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 07/2023 — **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.356,81
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) 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 07/2023 — **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.356,81
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
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

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$ 386,08
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081006
AUTENTICACAO SISBB: F.141.D45.F61.E83.953

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 725005

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
1.260,00	**50.740,00**	**600,00**	**660,00**

FICHA..: **18** DATA..: **25/07/2023** 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 CAIXA ECONÔMICA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

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: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 725005 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 25/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2023

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 CAIXA ECONÔMI CA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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
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 PF 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 **725005**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5869

DATA DA ORDEM: **04/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/08/2023**

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 CAIXA ECONÔMICA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
725005	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 600,00**

(seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	ED10D2	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 725005

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

E-18

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:200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 600,00		

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:26/07/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:28/07/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. OBJETIVO: : VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5. ASSINATURAS

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

```
04/08/2023    - BANCO DO BRASIL -   11:06:14
225582255          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                 04/08/2023
NR. DOCUMENTO               552.255.000.011.676
VALOR TOTAL                                600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.676-9
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.0CA.0C9.09E.ED1.0D2
```

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 801018

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
10.660,00	**51.340,00**	**1.170,00**	**9.490,00**

FICHA..: **18** DATA..: **01/08/2023** 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 DENIT, SETUR E 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/08/2023

Fornecedor: **3912 MARILIA BRITO DE CASTRO** CPF/CNPJ 016.607.073-07
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 MUNICIPALID ADE JUNTO A DENIT, SETUR E 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
020201	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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6015

DATA DA ORDEM: **04/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/08/2023**

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 DENIT, SETUR E SESAPI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801018	/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: **04/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	761E7A	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

dmp. 801018

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

F-18

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: 01/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 04/08/2023	4.5. Horário: 07:00h

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

5. ASSINATURAS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
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: 04/08/2023
==========
DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 2.BC9.B6E.A5E.761.E7A

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 801005

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
18.210,00	**53.790,00**	**1.170,00**	**17.040,00**

FICHA..: **18** DATA..: **01/08/2023** 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 DENIT,SETUR E 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 DENIT, SETUR E 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
020201	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	530,00

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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5866

DATA DA ORDEM: **07/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/08/2023**

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 DENIT, SETUR E SESAPI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801005	/ 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: **07/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	C3ABF0	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 801005

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

F-18

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: 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:01/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:04/08/2023	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À DENIT, SETUR E SESAPI..	

5. ASSINATURAS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL
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: 14.812-8

FAVORECIDO: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 045.237.183-08
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 07/08/2023

DOCUMENTO: 888785
AUTENTICACAO SISBB: 4.513.3C8.5D8.C3A.BF9

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 807002

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
14.700,00	**57.300,00**	**1.170,00**	**13.530,00**

FICHA..: **18** DATA..: **07/08/2023** 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 DENIT, SETUR E 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: **07/08/2023**

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: 07/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 807002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 07/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2023

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 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	530,00

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 PF 07/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **807002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5865

DATA DA ORDEM: **07/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/08/2023**

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 DENIT, SETUR E SESAPI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807002	/ 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: **07/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	31109A	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 87002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

F18

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: 01/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:04/08/2023	4.5. Horário: 07:00h

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

5. ASSINATURAS

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

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:38
225582255 SEGUNDA VIA 0806

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2023
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 172.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 2.98D.EE8.1BE.311.09A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

24505

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 814007

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
6.620,00	**65.380,00**	**1.170,00**	**5.450,00**

FICHA..: **18** DATA..: **14/08/2023** 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 PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À TRT DA 22° REGIÃO ,MPF, APPN,SEINFRA, DEFESA, CIVIL, AGESPISA.

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: **14/08/2023**

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: 14/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 814007 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 14/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2023

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 PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À TRT DA 22° REGIÃO ,MPF, APPN,S EINFRA, DEFESA, CIVIL, AGESPISA.

VALOR BRUTO 1.170,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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 PF 14/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **814007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6806

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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 PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À TRT DA 22° REGIÃO ,MPF, APPN, SEINFRA, DEFESA, CIVIL, AGESPISA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814007	/ 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: **14/08/2023**

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$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 814007 F-18 24505 - 14/08

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: 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:14/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:17/08/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À À TRT DA 22ª REGIÃO, MPF, APPN, SEINFRA, DEFESA,CIVIL, AGESPISA.

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

GS3727112780242801
27/09/2023 11:38:58

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:08
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2023
NR. DOCUMENTO 172.255.510.812.639
VALOR TOTAL 1,170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.812.639-2
VARIACAO DA POUPANCA SI
NR, DOCUMENTO 172.255.000.024,505

NR.AUTENTICACAO E,87C.18A.422.A20.F84
Creditos a partir da 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

APOS 814007

126053

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 814008

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
5.450,00	**66.550,00**	**1.170,00**	**4.280,00**

FICHA..: **18** DATA..: **14/08/2023** 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 TRT DA 22° REGIÃO, MPF, APPN, SEINFRA, DEFESA, CIVIL, AGESPISA.

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: **14/08/2023**

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: 14/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 814008 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 14/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 TRT DA 22° REGIÃO, MPF, APPN, SEINFRA, DEFESA, CIVIL, AGESPISA.	1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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 PF 14/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **814008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6807

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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 TRT DA 22º REGIÃO, MPF, APPN, SEINFRA, DEFESA, CIVIL, AGESPISA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814008	/ 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: **18/08/2023**

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$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-18 EMP. 814008

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 12605 18/07

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:14/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:17/08/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. OBJETIVO: : VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À TRT DA 22ª REGIÃO, MPF, APPN, SEINFRA, DEFESA CIVIL, AGESPISA.

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G337271438468925 21
27/09/2023 14:46:08

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:09
225582255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
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 552.255.000.012.605
==========
NR.AUTENTICACAO 1.2FF.398.CDF.6CE.770

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 801071

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
9.740,00	**62.260,00**	**1.170,00**	**8.570,00**

FICHA..: **18** DATA..: **01/08/2023** 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 VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO Á,DENIT, SETUR E 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801071 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO Á,DENIT, SETUR E 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
020201	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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801071**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6287

DATA DA ORDEM: **23/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/08/2023**

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 VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO Á, DENIT, SETUR E SESAPI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801071	/ 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: **23/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	3312C2	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

801071

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

F-18

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: 01/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 04/08/2023	4.5. Horário: 07:00h

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

5. ASSINATURAS

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

```
23/08/2023    - BANCO DO BRASIL -   10:16:02
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                23/08/2023
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               552.255.000.007.244
==========================================
NR.AUTENTICACAO          D.0F1.043.508.331.2C2
```

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 823001

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
2.080,00	**59.920,00**	**1.170,00**	**910,00**

FICHA..: **18** DATA..: **23/08/2023** 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 DIÁRIAS OBJETIVO A TERESINA ACOMPANHANDO O PERFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PALACIO DO KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, SEINFRA, E APPM.

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: **23/08/2023**

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: 23/08/2023

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° 823001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 23/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 23/08/2023

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 DIÁRIAS OBJETIVO A TERESINA ACOMPANHANDO O PERFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PALACIO DO KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, SEINFRA, E APPM.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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 PF 23/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **823001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6285

DATA DA ORDEM: **23/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/08/2023**

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 DIÁRIAS OBJETIVO A TERESINA ACOMPANHANDO O PERFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PALACIO DO KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, SEINFRA, E APPM.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823001	/ 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: **23/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	AA940D	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

823001

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

FB

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 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: **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: 23/05/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 25/05/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À PALACIO DO KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, SEINFRA, E APPM

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G335241310149191I
24/08/2023 13:27:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0881
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: 616.607.073-87
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 23/08/2023

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: A.B55.E49.292.AA9.40D

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 823002

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
10.910,00	61.090,00	1.170,00	9.740,00

FICHA..: **18** DATA..: **23/08/2023** 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 DIÁRIAS, VIAGEM PARA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À PALACIO DO KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, SEINFRA, E APPM.

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: **23/08/2023**

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: 23/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 823002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 23/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 23/08/2023

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 DIÁRIAS, VIAGEM PARA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À PALACIO DO KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, SEINFRA, E APPM.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 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 PF 23/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **823002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6286

DATA DA ORDEM: **23/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/08/2023**

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 DIÁRIAS, VIAGEM PARA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À PALACIO DO KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, SEINFRA, E APPM.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823002	/ 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: **23/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	BA2A72	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

823002

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

F. 18

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: 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:23/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:26/08/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À PALACIO DO KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, SEINFRA, E APPM

5. ASSINATURAS

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

```
23/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:14:37
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                  23/08/2023
NR. DOCUMENTO                 172.255.510.012.639
VALOR TOTAL                              1.170,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:    510.012.639-2
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 172.255.008.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.68D.A7E.182.BA2.A72
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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 830175

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
8.570,00	**63.430,00**	**780,00**	**7.790,00**

FICHA..: **18** DATA..: **30/08/2023** 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 PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEDUC , SETUR E SESAPI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 780,00

Valor por Extenso:
setecentos 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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830175 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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 PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEDUC , SETUR E SESAPI.	VALOR BRUTO 780,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**780,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	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
780,00	780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**

setecentos 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830175**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6488

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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 PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEDUC , SETUR E SESAPI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830175	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 780,00	RR$ 0,00	RR$ 780,00
TOTAL....					RR$ 780,00	RR$ 0,00	RR$ 780,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 780,00**

(setecentos e oitenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	EB8570	RR$ 780,00
TOTAL...			RR$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F - 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Emp. 830175

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:02	2.6. Valor da Diária:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 780,00		

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:29/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:31/08/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SEDUC, SETUR E SESAPI.

5. ASSINATURAS

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

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:21
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 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 172.255.510.012.639
VALOR TOTAL 780,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.012.639-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 8,072.28E.EEA.E66.570
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

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 817001

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**
3.3.90.14.02	**DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.640,00	**58.360,00**	**1.560,00**	**2.080,00**

FICHA..: **18** DATA..: **17/08/2023** 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 DIÁRIAS COM OBJETIVO PARA VIAGEM A BRASÍLIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.560,00

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos 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: **17/08/2023**

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: 17/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 817001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 17/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/08/2023

Fornecedor: **3276 NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA** CPF/CNPJ 040.897.863-55
ENDEREÇO: AV. SOUZINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS COM OBJETIVO PARA VIAGEM A BRASÍLIA.	1.560,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.560,00**

um mil, quinhentos 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 PF 17/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **817001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6259

DATA DA ORDEM: **17/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/08/2023**

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 DIÁRIAS COM OBJETIVO PARA VIAGEM A BRASÍLIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
817001	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.560,00	RR$ 0,00	RR$ 1.560,00
TOTAL....					RR$ 1.560,00	RR$ 0,00	RR$ 1.560,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.560,00**

(um mil, quinhentos e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	088336	RR$ 1.560,00
TOTAL...			RR$ 1.560,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

817001

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

F-18

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: 1.560,00		

5 - 5
1260 89 08
17.

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/BRASILIA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 17/09/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 20/09/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6 Objetivo VIAGEM A BRASILIA

5. ASSINATURAS

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

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:16
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 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.957
VALOR TOTAL 1.560,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO F.C15.190.665.088.336

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 830210

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
8.121,70	17.878,30	1.320,00	6.801,70

FICHA..: **39** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2781)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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° 830210 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2781)	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830210**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6570

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2781)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830210	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830211

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
6.801,70	**19.198,30**	**900,00**	**5.901,70**

FICHA..: **39** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2781)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830211 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2781)	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020207 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830211**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6569

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2781)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830211	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830212

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
5.901,70	**20.098,30**	**132,00**	**5.769,70**

FICHA..: **39** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2781)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830212 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2781)	VALOR BRUTO 132,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**132,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020207	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830212**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6568

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2781)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 132,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830212	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 132,00
TOTAL...			RR$ 132,00

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: 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 do 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

Folha de Pagamento

04/09/2023 16:55:44

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	01/02/2011	1181 GERENTE DE TRANSPORTE

P	001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	259,16
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	126,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/96	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

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,04
CAITANO PEREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,90
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,46
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	16.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
UERISVALDO 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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.116	833,55
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 201010 **SUBEMPENHO Nº** 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 70	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2023

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAI S E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O E XERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 22.916,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**22.916,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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	160.412,00	22.916,00	114.580,00

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 PF 09/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **09/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5785

DATA DA ORDEM: **11/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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	/7	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: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	C4CB2B	RR$ 22.916,00
TOTAL...			RR$ 22.916,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
527

Código de Verificação de Autenticidade
RPFR1U6IH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/08/2023 às 16:56:25

Chave de Acesso
2513691082LD1F21HMFSN5JR87VFTUD

Para certificação da autenticidade acesse (http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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
				09/08/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		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	8633221015	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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		prefeituradecajueirodapraia@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA_SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI/MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2021.01.21.06, ADITIVO 002/2022, PARCELA 07/12	22.916,00	R$ 22,916,00

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.		3,8174%	0000170000019	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$ 874,80	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 **527** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RPFR1U6IH**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

```
11/08/2023    - BANCO DO BRASIL -   08:11:22
225502255          SEGUNDA VIA             0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         24.585-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2023
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          7.A73.6DE.1AC.C4C.B2B
```

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 830182

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
328.208,26	**290.791,74**	**957,00**	**327.251,26**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2790)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 957,00

Valor por Extenso:
novecentos e cinquenta e sete reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830182 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Adiantamento 13° Salário I D:(2790)	VALOR BRUTO 957,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**957,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
957,00	957,00	957,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **957,00**

novecentos e cinquenta 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830182**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6582

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2790)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 957,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830182	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 957,00	RR$ 0,00	RR$ 957,00
TOTAL....					RR$ 957,00	RR$ 0,00	RR$ 957,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 957,00**

(novecentos e cinquenta e sete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 957,00
TOTAL...			RR$ 957,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2790

04/09/2023 16:49:29

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: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	957,00
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	957,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	957,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	957,00 (+)
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 (-)
	957,00

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
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	165,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	132,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	297,00
Salário Base	30,00	660,00
Total	**57,00**	**957,00**

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

04/09/2023 16:56:37

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00	
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	165,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	132,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	957,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	957,00

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.508,00**	**0,00**	**2.508,00**

G337301434565751
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

Favorecido/ 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	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.766	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	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	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,60
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,05
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,64
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.182,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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
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	1.349,06
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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.692,24
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.167	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
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	43.263	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
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 830184

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
327.251,26	**291.748,74**	**726,00**	**326.525,26**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2788)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 726,00

Valor por Extenso:
setecentos e vinte e seis reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830184 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2788)	VALOR BRUTO 726,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**726,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
726,00	726,00	726,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **726,00**

setecentos 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830184**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6579

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2788)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 726,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830184	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 726,00	RR$ 0,00	RR$ 726,00
TOTAL....					RR$ 726,00	RR$ 0,00	RR$ 726,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 726,00**

(setecentos e vinte e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 726,00
TOTAL...			RR$ 726,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

04/09/2023 16:49:29

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	726,00
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	726,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	726,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	726,00 (+)
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 (-)
	726,00
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	2,00	66,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	66,00
Salário Base	30,00	660,00
Total	**32,00**	**726,00**

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

04/09/2023 16:56:37

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	66,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	685,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	645,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	14.867	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	625,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,66
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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	1.349,06
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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.692,24
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	1.657,80
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	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.806	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 830188

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
326.525,26	**292.474,74**	**11.939,82**	**314.585,44**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830188 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)	11.939,82
	DESCONTOS
	5.321,93
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.617,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.939,82	11.939,82	11.939,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.617,89

seis mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830188**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6593

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.939,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830188	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 11.939,82	RR$ 5.321,93	RR$ 6.617,89
TOTAL....					RR$ 11.939,82	RR$ 5.321,93	RR$ 6.617,89

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.617,89**

(onze mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 6.617,89
TOTAL...			RR$ 6.617,89

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 830189

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
314.585,44	**304.414,56**	**330,00**	**314.255,44**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830189 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)	VALOR BRUTO 330,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**330,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830189**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6592

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830189	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830190

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
314.255,44	**304.744,56**	**4.420,00**	**309.835,44**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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° 830190 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)	4.420,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA 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° **830190**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6591

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830190	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830191

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
309.835,44	**309.164,56**	**1.584,00**	**308.251,44**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.584,00**

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos 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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830191 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)	VALOR BRUTO 1.584,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.584,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.584,00

um mil, quinhentos 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830191**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6590

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.584,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830191	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.584,00	RR$ 0,00	RR$ 1.584,00
TOTAL....					RR$ 1.584,00	RR$ 0,00	RR$ 1.584,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.584,00**

(um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 1.584,00
TOTAL...			RR$ 1.584,00

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 830192

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
308.251,44	**310.748,56**	**884,40**	**307.367,04**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 884,40

Valor por Extenso:
oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830192 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)	VALOR BRUTO 884,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**884,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
884,40	884,40	884,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **884,40**

oitocentos e oitenta 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830192**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6589

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 884,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830192	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 884,40	RR$ 0,00	RR$ 884,40
TOTAL....					RR$ 884,40	RR$ 0,00	RR$ 884,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 884,40**

(oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 884,40
TOTAL...			RR$ 884,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2786

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: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 89

Total de Vencimentos	18.214,00
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	884,40
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	19.158,22
Total de Descontos	5.321,93
Total Líquido	13.836,29
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.158,22 (+)
Total Patronal	1.884,96 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	21.043,18
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.321,93 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.321,93

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.884,96	0,00	0,00	0,00	1.884,96
Total	1.884,96	0,00	0,00	0,00	1.884,96

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
024	Hora Extra 100%	2	40,00	884,40	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	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	24,00	1.584,00	
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	47,00	2.514,00
Hora Extra	40,00	884,40
Salário Família	1,00	59,82
Gratificações	0,00	3.820,00
Salário Base	270,00	11.880,00
Total	**358,00**	**19.158,22**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	160,19	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	10	936,00	1.961,76	
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	2	30,00	257,63	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.884,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.215,50	5.321,93
Total	**1.215,50**	**5.321,93**

Resumo Contábil

04/09/2023 16:48:50

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 FINANÇAS - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL 89

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.884,96
Total	1.884,96

Base de I.R.R.F.	**19.098,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.464,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.464,00

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	19/60	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	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	160,19
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	146,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/96	296,08
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	93,99
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/144	56,00
					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	984,58	863,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0038 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	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
99-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	435,60					
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	2.613,60	2.613,60	212,52	2.401,08

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/24	110,02
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/121	350,07
					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	672,61	845,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/71	260,89
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	448,80	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	266,65
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	660,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	3,96
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00	D	942	CAJUPREV	14,00	221,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	2.692,80	2.692,80	753,26	1.939,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
868-1	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	24/60	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	600,00	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	13.464,00	19.098,40	19.158,22	5.921,93	13.836,29

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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	1.004,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.962	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	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOAGES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.776	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:54
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 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.038
VALOR TOTAL 435,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ROQUE SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.038-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO B.080.82E.AFB.833.DDD

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 830205

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
307.367,04	**311.632,96**	**15.040,00**	**292.327,04**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2782)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830205	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023	

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2782)	15.040,00
	DESCONTOS 1.663,27
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.376,73**

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$ **13.376,73**

treze mil, trezentos e setenta e seis 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830205**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6573

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2782)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 15.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830205	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.040,00	RR$ 1.663,27	RR$ 13.376,73
TOTAL....					RR$ 15.040,00	RR$ 1.663,27	RR$ 13.376,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.376,73**

(quinze mil e quarenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 13.376,73
TOTAL...			RR$ 13.376,73

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 830206

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
292.327,04	**326.672,96**	**594,00**	**291.733,04**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2782)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 594,00**

Valor por Extenso:
quinhentos e noventa e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830206 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2782)	VALOR BRUTO 594,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**594,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
594,00	594,00	594,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **594,00**

quinhentos e noventa 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830206**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6572

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2782)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 594,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830206	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 594,00	RR$ 0,00	RR$ 594,00
TOTAL....					RR$ 594,00	RR$ 0,00	RR$ 594,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 594,00**

(quinhentos e noventa e quatro reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 594,00
TOTAL...			RR$ 594,00

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 830207

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
291.733,04	**327.266,96**	**3.706,52**	**288.026,52**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2782)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830207	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2782)	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830207**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6571

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2782)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830207	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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

04/09/2023 16:48:50

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: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS_BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	18.746,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	594,00
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	19.340,52
Total de Descontos	1.663,27
Total Líquido	17.677,25
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.340,52 (+)
Total Patronal	4.061,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	23.402,03

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.663,27 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.663,27

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	4.061,51	0,00	0,00	0,00	4.061,51
Total	4.061,51	0,00	0,00	0,00	4.061,51

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 SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
023 Hora Extra 50%	1	20,00	198,00	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	1	30,00	396,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	50,00	594,00
Salário Base	330,00	18.746,52
Total	**380,00**	**19.340,52**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	11	86,18	1.556,89	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	101,18	1.663,27
Total	**101,18**	**1.663,27**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.556,89
Total	1.556,89

Base de I.R.R.F.	19.340,52
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	**19.340,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	19.340,52

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	7.50	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
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	7.50	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
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	7.50	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
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

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	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
1602-2	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	10/01/2023	1168 - 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	08/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,97	152,46
P	023	Hora Extra 50%	20,00H	198,00					
P	024	Hora Extra 100%	30,00H	396,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	152,46	1.761,54

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.340,52	19.340,52	19.340,52	1.663,27	17.677,25

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados requisitários

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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	1.094,90
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	5.715,75
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.286,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	16.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	3606	49.637	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.586	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	66.934	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	46.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.19
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 LEMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 422.260.073-34
VALOR: R$ 1.221,80
DEBITO EM: 30/08/2023

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: A.B5F.BB6.BI4.6F0.D2C

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 830240

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
288.026,52	330.973,48	2.640,00	285.386,52

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2770)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830240 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2770)	2.640,00
	DESCONTOS 767,04
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.872,96**

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$ **1.872,96**

um mil, oitocentos e setenta e dois 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830240**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6548

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2770)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830240	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.640,00	RR$ 767,04	RR$ 1.872,96
TOTAL....					RR$ 2.640,00	RR$ 767,04	RR$ 1.872,96

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.872,96**

(dois mil, seiscentos e quarenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 1.872,96
TOTAL...			RR$ 1.872,96

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 830241

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
285.386,52	**333.613,48**	**330,00**	**285.056,52**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2770)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830241 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2770)	330,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**330,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830241**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6547

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2770)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830241	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830242

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
285.056,52	**333.943,48**	**462,00**	**284.594,52**

FICHA..: **74** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2770)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830242 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2770)	462,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**462,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830242**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6546

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2770)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830242	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	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 Liquida . . . .: **RR$ 462,00**

(quatrocentos e sessenta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 462,00
TOTAL...			RR$ 462,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2770

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: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO.EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.432,00
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	3.432,00
Total de Descontos	767,04
Total Líquido	2.664,96
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.432,00 (+)
Total Patronal	434,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.866,28
Total de Descontos	
Total de Descontos	767,04 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	767,04

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28
Total	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28

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
051	Adicional Noturno 25%	1	23,00	330,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	7,00	462,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	792,00
Salário Base	60,00	2.640,00
Total	**90,00**	**3.432,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	312,96	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,80	
942	CAJUPREV	2	28,00	434,28	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	29,50	767,04
Total	**29,50**	**767,04**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	434,28
Total	434,28

Base de I.R.R.F.	3.432,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	**3.102,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.102,00

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	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	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	545,28	972,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14,00	221,76
P	051	Adicional Noturno 25%	23,00	330,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	4,00	264,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	1.914,00	1.914,00	221,76	1.692,24

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.102,00	3.432,00	3.432,00	767,04	2.664,96

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados cadastrais

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREFMUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	826,94
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	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	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	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARIESE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.751,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOARES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,16
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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
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	1.349,06
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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.692,24
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	1.657,80
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	3.252,31
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 809013

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
7.805,67	19.194,33	473,62	7.332,05

FICHA..: **76** DATA..: **09/08/2023** 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 JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 473,62

Valor por Extenso:
**quatrocentos e setenta e três 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: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 809013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2023

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE JULHO DE 2023.	473,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**473,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
473,62	473,62	473,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **473,62**

quatrocentos e setenta e três 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 PF 09/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6447

DATA DA ORDEM: **09/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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 JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 473,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809013	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 473,62	RR$ 0,00	RR$ 473,62
TOTAL....					RR$ 473,62	RR$ 0,00	RR$ 473,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 473,62**

(quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	333575	RR$ 473,62
TOTAL...			RR$ 473,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV

GRCP — Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO
CEP:	64.222-000
Telefone:	(86) 3322-1015
Quantidade de Segurados:	2

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome:	COMISSIONADOS
CNPJ:	06.070.435/0001-99
Endereço:	R PRINCIPAL
CEP:	64.222-000
Telefone:	(86) 3691-122

Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( ) Depósito

1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
JULHO/2023		10/08/2023
3. Valor Remuneração Bruta:		R$ 6.783,12
4. Valor da Base de Cálculo:		R$ 3.383,00
4.1. Ente Público	14,00%	R$ 473,62
4.2. Segurados	14,00%	
5. Sub-Total (4.1+4.2):		R$ 473,62
5.1. (-) Auxílio-Doença		
5.2. (-) Salário Família		
5.3. (-) Aux. Maternidade		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R$ 473,62
7. Atualização Monetária		
8. Multas		
9. Juros		
TOTAL(6+7+8-9):		R$ 473,62

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

Emissão de comprovantes

G332111608956331 1
11/08/2023 16:17:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 473,62
DEBITO EM: 09/08/2023

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 6.568.D7F.5CD.333.575

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 728066

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
10.509,96	**16.490,04**	**1.875,72**	**8.634,24**

FICHA..: **76** DATA..: **28/07/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

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: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728066	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)	1.875,72
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.875,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.875,72	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 PF 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 **728066**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5959

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.875,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728066	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	492821	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 **1601** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
:ontador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5960

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.875,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1601	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	492821	RR$ 1.875,72
TOTAL...			RR$ 1.875,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2671 POF FEM 10/08

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 de 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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 19.923,52
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 de 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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 19.923,52
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

Emissão de comprovantes

G332111608856331
11/08/2023 16:15:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
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 FPN
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: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 1.9F2.70C.F10.492.821

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 728118

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
8.634,24	**18.365,76**	**425,04**	**8.209,20**

FICHA..: **76** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)

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: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728118 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

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

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)	VALOR BRUTO 425,04 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**425,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 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 **728118**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5974

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 425,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728118	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	D1F34A	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 **1636** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5975

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 425,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1636	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	D1F34A	RR$ 425,04
TOTAL...			RR$ 425,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2655 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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.866,00
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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.866,00
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
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
========================================
FINALIDADE; 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO;  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                 650,08
DEBITO EM: 10/08/2023
========================================
DOCUMENTO: 081008
AUTENTICACAO SISBB:        5.B6E.4A3.6F7.D1F.34A
```

7244-3

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 801090

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
1.960,00	**15.040,00**	**1.170,00**	**790,00**

FICHA..: **78** DATA..: **01/08/2023** 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 MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DENIT, SETUR E 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801090 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DENIT, SETUR E 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
020301	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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801090**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6804

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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 MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DENIT, SETUR E SESAPI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801090	/ 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: **14/08/2023**

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

EMP 801090 7244-3 14/08

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

D-278

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: 01/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:04/08/2023	4.5. Horário: 07:00h

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

5. ASSINATURAS

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

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:25:39
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2023
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 172.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO C.C7E.A82.4BD.137.623
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

7244-3

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 814006

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
3.130,00	**13.870,00**	**1.170,00**	**1.960,00**

FICHA..: **78** DATA..: **14/08/2023** 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 MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A TRT DA 22° REGIÃO, MPF, APPN, SEINFRA, DEDESA, CIVIL, AGESPISA.

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: **14/08/2023**

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: 14/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 814006 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 14/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 14/08/2023

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 MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A TRT DA 22° REGIÃO, MPF, APPN, SEINFRA, DEDESA, CIVIL, AGESPISA.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PF 14/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **814006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6803

DATA DA ORDEM: **24/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/08/2023**

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 MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A TRT DA 22° REGIÃO, MPF, APPN, SEINFRA, DEDESA, CIVIL, AGESPISA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814006	/ 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: **24/08/2023**

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

EMP- 814006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

F-78

ESTADO DO PIAUÍ

7244
24/08

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: 14/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:17/08/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6 Objetivo VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À TRT DA 22ª REGIÃO, MPF, APPN, SEINFRA, DEFESA,CIVIL, AGESPISA.

5. ASSINATURAS

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

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:32
225582255 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 24/08/2023
NR. DOCUMENTO 172.255.518.014.999
VALOR TOTAL 1.178,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 518.014.999-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO 7.933.4A9.706.74F.127
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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 830176

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
3.730,00	**13.270,00**	**200,00**	**3.530,00**

FICHA..: **78** DATA..: **30/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA** Telefone:

CNPJ/CPF: **027.715.453-73** CÓDIGO: **1001**

ENDEREÇO: **POV. CANTO 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 DIÁRIA PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11° CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:
duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830176 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 30/08/2023

Fornecedor: **1001 RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA** CPF/CNPJ 027.715.453-73
ENDEREÇO: POV. CANTO GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11° CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830176**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6498

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA**

CNPJ/CPF: **027.715.453-73** Cod...: **1001**

Endereço: **POV. CANTO GRANDE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA TERESINA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11° CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830176	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 200,00**

(duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	35F576	RR$ 200,00
TOTAL...			RR$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

830176

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

F - 78

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	2.6. Valor da Diária 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA CPF: 027.715.453-73

3.2. Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:30/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:01/09/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA " 11° CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.

5. ASSINATURAS

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

30/08/2023 - 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 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.872.966
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO N SOUSA ROCHA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 72.966-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO B.FF6.A7D.0AA.35F.576

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 830177

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
3.530,00	**13.470,00**	**200,00**	**3.330,00**

FICHA..: **78** DATA..: **30/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LIDIANE GOMES VIEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **069.362.693-38** CÓDIGO: **3966**

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 DIÁRIAS PARA TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11° CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 200,00**

Valor por Extenso:
duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830177 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 30/08/2023

Fornecedor: **3966 LIDIANE GOMES VIEIRA** CPF/CNPJ 069.362.693-38
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11º CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.

VALOR BRUTO 200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830177**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6499

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **LIDIANE GOMES VIEIRA**

CNPJ/CPF: **069.362.693-38** Cod...: **3966**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 11° CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830177	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 200,00**

(duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	7CCBB6	RR$ 200,00
TOTAL...			RR$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

830177

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

F-78

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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:02	2.6. Valor da Diária 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: LIDIANE GOMES VIEIRA CPF: 068.069.362.693-38 1679-9

3.2. Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR	3.3. Matrícula: 26699-X

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:30/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:01/09/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA " 11° CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.

5. ASSINATURAS

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

30/08/2023 - 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 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.699
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE GOMES VIEIRA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26,699-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO D.25E.668.596.7CC.B86

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 830178

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
3.330,00	**13.670,00**	**200,00**	**3.130,00**

FICHA..: **78** DATA..: **30/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MONIQUE DOS NASCIMENTO MESQUITA** Telefone:

CNPJ/CPF: **334.869.768-93** CÓDIGO: **2791**

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 DIÁRIAS PARA TERESINA COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAR DA 11° CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 200,00**

Valor por Extenso:
duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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 830178 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 30/08/2023

Fornecedor: **2791** **MONIQUE DOS NASCIMENTO MESQUITA** CPF/CNPJ 334.869.768-93
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA TERESINA COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAR DA 11° CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**
duzentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830178**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6500

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **MONIQUE DOS NASCIMENTO MESQUITA**

CNPJ/CPF: **334.869.768-93** Cod...: **2791**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA TERESINA COM O OBJETIVO PARA PARTICIPAR DA 11° CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUÍ.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830178	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 200,00**

(duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	627A59	RR$ 200,00
TOTAL...			RR$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

830178 0-78

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 ASSISTENCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	2.6. Valor da Diária 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA CPF: 334.869769-93

3.2. Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

1255.1
23769-8

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

4.2. Data da Saída:30/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:01/09/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA " 11º CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO PIAUI.

5. ASSINATURAS

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

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:31:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.043.320
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONEQUE DO NAS MES
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 43.320-9
NR. DOCUMENTO 552.255,000.007.244

NR.AUTENTICACAO 3.A4E.45F.550.627.A59

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 801079

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**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.547,10	**398.452,90**	**31.502,45**	**61.044,65**

FICHA..: **79** DATA..: **01/08/2023** 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 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordínario**

VALOR TOTAL...: 31.502,45

Valor por Extenso:
trinta e um mil, quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801079 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 31.502,45 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**31.502,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.502,45	31.502,45	31.502,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **31.502,45**

trinta e um mil, quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801079**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6666

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 31.502,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801079	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 31.502,45	RR$ 0,00	RR$ 31.502,45
TOTAL....					RR$ 31.502,45	RR$ 0,00	RR$ 31.502,45

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 31.502,45**

(trinta e um mil, quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	FF56B9	RR$ 31.502,45
TOTAL...			RR$ 31.502,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

801079

A-79

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, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 03/07/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1712808
- Ref: FITG_1235895 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1712808	31.502,45	02/08/2023

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	TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO 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
4024,043	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,418334	21.803,61
1785,929	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	5,430697	9.698,84

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 1420450 - SECRETARIA DE OBRAS - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 32.426,61 - VL DESCONTO R$ 924,16 - VL LIQUIDO R$ 31.502,45 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$	31.502,45
Base ISS	R$	0,00
Alíquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 31.502,45

Assinatura Digital			
2WDN2MEZ	FDLVTDXZ	SJTDW7SS	J9RYF846
KQ57AH4F	HW7UK3WH	PP9RQIPQ	TJ0DW5JW
FVA97K76	5JQ4Z36X	AGRCZRL8	LCC5J2Y8
P2NJLCCR	AYRMH707	WOVPALLD	VIT3HCCL

ICMS Pgto 30.08

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1712808 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
2WDN2MEZ	FDLVTDXZ	SJTDW7SS	J9RYF846
KQ57AH4F	HW7UK3WH	PP9RQIPQ	TJ0DW5JW
FVA97K76	5JQ4Z36X	AGRCZRL8	LCC5J2Y8
P2NJLCCR	AYRMH707	WOVPALLD	VIT3HCCL

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

G334040835212252l
04/09/2023 08:42:37

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:23
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 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 31.502,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 7.86C.09C.F28.FF5.6B9

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 801080

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**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.044,65	**429.955,35**	**26.905,16**	**34.139,49**

FICHA..: **79** DATA..: **01/08/2023** 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 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 26.905,16

Valor por Extenso:
**vinte e seis mil, novecentos e cinco reais e dezesseis centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801080 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	VALOR BRUTO 26.905,16 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**26.905,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.905,16	26.905,16	26.905,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.905,16**

vinte e seis mil, novecentos e cinco reais e dezesseis centavos * * * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801080**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6668

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 26.905,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801080	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 26.905,16	RR$ 0,00	RR$ 26.905,16
TOTAL....					RR$ 26.905,16	RR$ 0,00	RR$ 26.905,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 26.905,16**

(vinte e seis mil, novecentos e cinco reais e dezesseis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	4D8612	RR$ 26.905,16
TOTAL...			RR$ 26.905,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

801080

F-79

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 âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 01/06/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1673553
- Ref: FITG_1268004 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1673553	26.905,16	01/07/2023

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 VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS E DEZESSEIS 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
2934,335	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,075963	17.828,91
1425,219	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,366320	9.076,25

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 1387934 - SECRETARIA DE OBRAS - PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 27.694,45 - VL DESCONTO R$ 789,29 - VL LIQUIDO R$ 26.905,16 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$**	**26.905,16**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 26.905,16

Assinatura Digital			
TG4UZSDN	V705S397	DVTTVERW	QKVIBMJQ
082DBLQO	EHQT1HHB	1IDFP8PL	DXC45RSF
B2NV2HKU	O9PJDL6M	LXXA2V2X	AFKO8NQO
1ZPG2L1M	7732TOHL	G3TFDXNI	PJGSRJTH

30 06 FPM

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1673553
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

TG4UZSDN	V705S397	DVTTVERW	QKVIBMJQ
082DBLQO	EHQT1HHB	1IDFP8PL	DXC45RSF
B2NV2HKU	O9PJDL6M	LXXA2V2X	AFKO8NQO
1ZPG2L1M	7732TOHL	G3TFDXNI	PJGSRJTH

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

GS3404083521226211
04/09/2023 08:41:11

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:35
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 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.886.151
VALOR TOTAL 26.905,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO 4.044.BC5.C2C.4D8.612

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 717008

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
20.119,05	**350.880,95**	**3.526,30**	**16.592,75**

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 REFERENTE A ÁGUA DESCARTÁVEL ,ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.526,30

Valor por Extenso:
**três mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 717008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 17/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	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 DESCARTÁVEL ,ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 3.526,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.526,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
3.526,30	3.526,30	3.526,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.526,30**

três mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PF 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 **717008**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5911

DATA DA ORDEM: **07/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **07/08/2023**

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 DESCARTÁVEL ,ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.526,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.526,30	RR$ 0,00	RR$ 3.526,30
TOTAL....					RR$ 3.526,30	RR$ 0,00	RR$ 3.526,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.526,30**

(três mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **07/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	F89158	RR$ 3.526,30
TOTAL...			RR$ 3.526,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Imp. 7/7/07

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-264 79

NF-e
Nº 000.001.635
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 000.001.635
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0016 3515 3070 3061

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	322230013712788 - 17/07/2023 06:53

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		06:53

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	3.526,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-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
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	TEST	1.850,0000	0,9500	1.757,50					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	264,0000	6,7000	1.768,80					

7724-3
80 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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
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: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 3.526,30
DEBITO EM: 07/08/2023

DOCUMENTO: 000702
AUTENTICACAO SISBB: F.733.FE7.626.F89.158

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 817006

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
18.271,00	372.729,00	4.300,70	13.970,30

FICHA..: **79** DATA..: **17/08/2023** 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 ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.300,70

Valor por Extenso:
quatro mil e trezentos 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: **17/08/2023**

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: 17/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 817006 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 17/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 17/08/2023

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 ÁGUA MINERAL PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 4.300,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.300,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.300,70	4.300,70	4.300,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.300,70**

quatro mil e trezentos 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 PF 17/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **817006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6486

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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 ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.300,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
817006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.300,70	RR$ 0,00	RR$ 4.300,70
TOTAL					RR$ 4.300,70	RR$ 0,00	RR$ 4.300,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.300,70**

(quatro mil e trezentos reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	DF4105	RR$ 4.300,70
TOTAL...			RR$ 4.300,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 870006

F-79

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.661 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 000.001.661
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2323 0826 7025 2900 0140 5500 1000 0016 6115 3070 3065

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		322230016043838 - 17/08/2023 16:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ/CPF** 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	17/08/2023
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	**BAIRRO/DISTRITO** CENTRO		**CEP** 64222-000	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA** 17/08/2023
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	**FONE/FAX**	**UF** PI	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA** 16:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,70

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	4.300,70

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	25,0000	18,8000	470,00					
05	AGUA MINERAL 1,5 LT	22011000	0400	5102	UND	540,0000	1,7800	961,20					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	285,0000	6,7000	1.909,50					
13	AGUA COPO 200 ML	22011000	0400	5102	UND	1.920,0000	0,5000	960,00					

22.24.37 87 31.08

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
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.53
2255101255 SEGUNDA VIA 0011

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: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-48
VALOR: R$ 4.308,70
DEBITO EM: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 8.D6C.7A5.E9C.DF4.105

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 817009

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
5.615,30	**385.384,70**	**5.055,20**	**560,10**

FICHA..: **79** DATA..: **17/08/2023** 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 MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.055,20

Valor por Extenso:
**cinco mil e cinquenta e cinco 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: **17/08/2023**

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: 17/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 817009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 17/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 17/08/2023

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 MINERAL PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 5.055,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.055,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
5.055,20	5.055,20	5.055,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.055,20

cinco mil e cinquenta e cinco 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 PF 17/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **817009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6491

DATA DA ORDEM: **31/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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 MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.055,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
817009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.055,20	RR$ 0,00	RR$ 5.055,20
TOTAL....					RR$ 5.055,20	RR$ 0,00	RR$ 5.055,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.055,20**

(cinco mil e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	7042B4	RR$ 5.055,20
TOTAL...			RR$ 5.055,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F- 79

8/7009

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.659 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 000.001.659
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0826 7025 2900 0140 5500 1000 0016 5915 3070 3067

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		322230016024607 - 17/08/2023 14:05
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	17/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	17/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Cajueiro da Praia		PI		14:05

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	5.055,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,20

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
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	UND	2.472,0000	0,9500	2.348,40					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	404,0000	6,7000	2.706,80					

12605-5
Ipy 31.08

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	

Emissão de comprovantes

G337011651439887 1
01/09/2023 17:20:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0888
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 5.055,20
DEBITO EM: 31/08/2023
==========
DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 9.CD7.DE1.C1F.704.2B4

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 809009

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
26.648,00	364.352,00	8.377,00	18.271,00

FICHA..: **79** DATA..: **09/08/2023** 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..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 8.377,00**

Valor por Extenso:
oito mil, trezentos e setenta e sete reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

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 809009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/08/2023

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 BRUTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ACORDO COM AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	8.377,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.377,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
8.377,00	8.377,00	8.377,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.377,00**

oito mil, trezentos e setenta 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 PF 09/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6284

DATA DA ORDEM: **17/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/08/2023**

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..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.377,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.377,00	RR$ 0,00	RR$ 8.377,00
TOTAL....					RR$ 8.377,00	RR$ 0,00	RR$ 8.377,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.377,00**

(oito mil, trezentos e setenta e sete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11386	21f684	RR$ 8.377,00
TOTAL...			RR$ 8.377,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

80909

Recebemos de Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/08/2023 Dest/Reme: Município de Cajueiro da Praia Valor Total: 8.377,00

F - 79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.664
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 000.000.664
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0813 7054 7200 0191 5500 1000 0006 6413 5382 0366

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	322230015457360 09/08/2023 11:39:56

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
Município de Cajueiro da Praia			01.612.620/0001-44	09/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Principal, S/N	Centro		64222-000	09/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			09:45:00

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	8.377,00

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	8.377,00

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
76					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
12	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO COR AZUL MAR 3.6 LITROS	32091010	0102	5102	GAL	10,0000	92,0000	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	SELADOR ACRILICO 18,0 LITROS	32141020	0102	5102	UN	10,0000	70,0000	0,00	700,00	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
31	TINTA BASE D'AGUA COR BRANCA - LATA C/ 18 LITROS	32091010	0102	5102	UN	12,0000	95,0000	0,00	1.140,00	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
355	PORTA DE FORMICA 60X210 - ANGELIN	44123900	0102	5102	UN	7,0000	194,0000	0,00	1.358,00	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
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
140	CADEADO 30MM	83011000	0102	5102	UN	10,0000	21,6000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.387
Pag
17.08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	

Emissão de comprovantes

G335221587733313 1
22/08/2023 16:02:59

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:12
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 17/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 8.377,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 553.791,000.011.386
==========
NR.AUTENTICACAO A.C9C.A84.1CB.21F.684

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 809015

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
13.970,30	**377.029,70**	**8.355,00**	**5.615,30**

FICHA..: **79** DATA..: **09/08/2023** 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..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.355,00

Valor por Extenso:
oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 809015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/08/2023

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	
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI .	VALOR BRUTO 8.355,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.355,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
8.355,00	8.355,00	8.355,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.355,00**

oito mil, trezentos e cinquenta 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 PF 09/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6490

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.355,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809015	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.355,00	RR$ 0,00	RR$ 8.355,00
TOTAL....					RR$ 8.355,00	RR$ 0,00	RR$ 8.355,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.355,00**

(oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11386	C06FCB	RR$ 8.355,00
TOTAL...			RR$ 8.355,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

809015

Recebemos de Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/08/2023 Dest/Rem: Municipio de Cajueiro da Praia Valor Total: 8.355,00

E - 79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.666
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 000.000.666
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0813 7054 7200 0191 5500 1000 0006 6616 0412 9280

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	322230015457462 09/08/2023 11:41:01

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	09/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Principal, S/N	Centro		64222-000	09/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			10:00:00

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	8.355,00

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	8.355,00

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
250					

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
310	LUMINARIA FLUORESCENTE 1 X 40W (COMPLETA)	85395100	0102	5102	UN	10,0000	47,0000	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	LAMPADA DE LED 40W	85407100	0102	5102	UN	10,0000	31,5000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	LAMPADA FL COMPACTA BRANCA 25W, BASE (127/220V)	85437099	0102	5102	UN	20,0000	13,5000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO (G) C/ 3.6 LITROS-COR AZUL DEL REY	32091010	0102	5102	UND	15,0000	92,0000	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MASSA CORRIDA - LATA C/ 18 LITROS	32091010	0102	5102	LT	15,0000	60,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CAIBRO 3X7CM	44079990	0102	5102	M	10,0000	102,0000	0,00	1.020,00	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
50	CABO PP 3X2,5 mm	85444900	0102	5102	UN	85,0000	7,5000	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,4 X MM ANTI-CHAMA 450/750 V PECA COM 100 METROS	74130000	0102	5102	PC	5,0000	160,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CABO PP 4X6 mm	85444900	0102	5102	M	75,0000	13,5000	0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	

Emissão de comprovantes

G337011651439887 1
01/09/2023 17:22:46

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:51
379103791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 11.386-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.080.015.646
VALOR TOTAL 8.355,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.011.386
==========
NR.AUTENTICACAO B.31F.A35.08C.C06.FC8

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 720014

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**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.592,75	**354.407,25**	**3.295,95**	**13.296,80**

FICHA..: **79** DATA..: **20/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** 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 COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.295,95

Valor por Extenso:
três mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa 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: **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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720014	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 20/07/2023

Fornecedor: 4850 **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ 35.746.723/0001-19

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	3.295,95
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.295,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.295,95	3.295,95	3.295,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.295,95**

três mil, duzentos e noventa e cinco 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 PF 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 **720014**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5929

DATA DA ORDEM: **03/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/08/2023**

Credor..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** Cod...: **4850**

Endereço: **R ANTONIO GREGORIO VERAS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.295,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720014	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.295,95	RR$ 0,00	RR$ 3.295,95
TOTAL....					RR$ 3.295,95	RR$ 0,00	RR$ 3.295,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.295,95**

(três mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	92983	531191	RR$ 3.295,95
TOTAL...			RR$ 3.295,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
4	F-79	Nº 000.004.782
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	SÉRIE 1

Emp. 72001H

Identificação do Emitente

ORIGINAL

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.782
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230735746723000119550010000047821243546235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
196589118		322230014011613 20/07/2023 11:42:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			1931	01.612.620/0001-44		20/07/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO		64222-000	
MUNICIPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA		(0)0	PI			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3295,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000001801	CABOS DE FREIO DT	87082999	0500	5.405	PC	1,000	1.899,00	1899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001802	CUTIA FREIO DIANT	87082999	0500	5.405	PC	1,000	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001803	CAIXETA CAIXAN	73269090	0500	5.405	PC	1,000	501,95	501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 470,38 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/PE COMERCIO PI	
Mul-5;	
DADOS BANCARIOS : AGENCIA 4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL	
CNPJ:35.746.723/0001-19 CHAVE PIX:35.746.723/0001-19	
PREFEITURA DA PRAIA SEC DE EDUCAÇÃO ONIBUS NTT-5127	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

PG 03/08
PNAT

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:22
225582255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.298-3

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.763
VALOR TOTAL	3.295,95

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7

NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.298
NR.AUTENTICACAO	B.2C2.657.710.531.191

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 720015

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**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.296,80	357.703,20	6.648,80	6.648,00

FICHA..: **79** DATA..: **20/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** CÓDIGO: **4850**

ENDEREÇO: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** 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 COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.648,80

Valor por Extenso:
seis mil, seiscentos e quarenta e oito 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: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 20/07/2023

Fornededor: 4850 **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ 35.746.723/0001-19
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	6.648,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.648,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.648,80	6.648,80	6.648,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.648,80**

seis mil, seiscentos e quarenta 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 PF 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 **720015**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5931

DATA DA ORDEM: **03/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **03/08/2023**

Credor..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** Cod...: **4850**

Endereço: **R ANTONIO GREGORIO VERAS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.648,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
720015	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.648,80	RR$ 0,00	RR$ 6.648,80
TOTAL....					RR$ 6.648,80	RR$ 0,00	RR$ 6.648,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.648,80**

(seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	92983	4BD8ED	RR$ 6.648,80
TOTAL...			RR$ 6.648,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO — NF-e

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.781
4	F-79	SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

EMP. 72015

Identificação do Emitente

ORIGINAL

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.781
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230735746723000119550010000047811833194330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
196589118		322230014011413 20/07/2023 11:40:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		1931	01.612.620/0001-44		20/07/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DASAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0) 0	PI			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6648,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000003002865	LUVA TRANSMISSÃO	87089990	0500	5.405	UND	1,000	1.283,00	1283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003002866	COIFEIRA CENTRAL	84099999	0500	5.405	UND	1,000	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001703	KIT ESB	36169300	0500	5.405	UND	1,000	4.888,80	4888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 1777,51 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/PECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS: AGENCIA:1249-8 CC: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 CHAVE PIX:35.746.723/0001-19 PREFCAJUEIRO DA PRAIA,SEC DE EDUCAÇÃO VOLARE QUE-9474 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

PG 03/08
PMAT

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:22
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-FNAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 8.298-3
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.008.019.763
VALOR TOTAL 6.648,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.008.009.298
NR.AUTENTICACAO 3.194.822.414.48D.8ED

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 809010

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
18.121,72	**138.878,28**	**2.500,00**	**15.621,72**

FICHA..: **81** DATA..: **09/08/2023** 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 DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA , CONF. CONTRATO 01.02.03/2021. PERÍODO JULHO 2022.

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: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 809010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2023

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 DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA , CONF. CONTRATO 01.02.03/2021. PERÍODO JULHO 2022.

VALOR BRUTO 2.500,00
DESCONTOS 275,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.225,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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$ **2.225,00**
dois mil, duzentos 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 PF 09/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6288

DATA DA ORDEM: **23/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/08/2023**

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 DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA , CONF. CONTRATO 01.02.03/2021. PERÍODO JULHO 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809010	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 275,00	RR$ 2.225,00
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 275,00	RR$ 2.225,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.225,00**

(dois mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	52406C	RR$ 2.225,00
TOTAL...			RR$ 2.225,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

809010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-81

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 278**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2023

PRESTADOR: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES, 1385 BAIRRO SANTA LUZIA
MUNICÍPIO: PARNAIBA
CNPJ/CPF: 95289941304 **PIS/INSS:** 12689535485

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 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 JULHO 2023.

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3137-2
CONTA: 23636-5

1260,00
23/08/23

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.500,00		2.500,00	5,00	125,00	0,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	8,47	275,00			**2.225,00**

7e06b765bce0d8cb2aeb6d64a8ef1555

Recebí(emos) de **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº:
278

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

```
23/08/2023    - BANCO DO BRASIL -   13:04:10
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                 23/08/2023
NR. DOCUMENTO              553.137.000.023.636
VALOR TOTAL                             2.225,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC
AGENCIA: 3137-2          CONTA:        23.636-5
NR. DOCUMENTO               552.255.000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.589.958.5A5.524.06C
```

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 822002

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
13.955,06	**143.044,94**	**1.429,00**	**12.526,06**

FICHA..: **81** DATA..: **22/08/2023** 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 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA , SERVIÇO EXECUTADO PARA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO PERIODO DE JULHO 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: **22/08/2023**

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: 22/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 822002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 22/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 22/08/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA , SERVIÇO EXECUTADO PARA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO PERIODO DE JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.429,00 DESCONTOS 228,64
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
1.429,00	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 PF 22/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **822002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6290

DATA DA ORDEM: **23/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/08/2023**

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 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA , SERVIÇO EXECUTADO PARA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO PERIODO DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.429,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822002	/ 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: **23/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	769DC0	RR$ 1.200,36
TOTAL...			RR$ 1.200,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

82 2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F- 84

NOTA FISCAL AVULSA Nº 288

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 22/08/2023

PRESTADOR: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE Nº 64
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 04694603345 **PIS/INSS:** 12048344315

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 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 JULHO DE 2023..

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365
C/C: 00010436-0 (POUPANÇA)

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**

4b10c5b9db9188c0cc9e8e8be437e1a2

Recebí(emos) de **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 288

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.51
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: 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: 23/08/2023

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB: A.1A8.26E.DAE.769.DC0

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 811002

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
28.053,19	**128.946,81**	**900,00**	**27.153,19**

FICHA..: **81** DATA..: **11/08/2023** 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, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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: **11/08/2023**

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: 11/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 811002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 11/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 11/08/2023

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 DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CA JUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 11/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **811002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5855

DATA DA ORDEM: **11/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
811002	/ 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: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	A86074	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 81/002

F-81

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 agosto de 2023.

7224218 11.08

Marianny Maira Freitas de Souza Costa
CPF: 048.222.743-57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
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 MAYRA FREITAS DE SOUZA COS
CPF/CNPJ: 048.222.743-57
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 11/08/2023

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: A.342.EAD.D9F.A86.074

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 811004

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
27.153,19	**129.846,81**	**1.000,00**	**26.153,19**

FICHA..: **81** DATA..: **11/08/2023** 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 07.

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: **11/08/2023**

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: 11/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 811004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 11/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2023

Fornecedor: **3860 MARIA MADALENA CHAVES** CPF/CNPJ 009.909.103-85
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 07.	1.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PR 11/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **811004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5864

DATA DA ORDEM: **11/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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 07.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
811004	/ 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: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	8D28F1	RR$ 1.000,00
TOTAL...			RR$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 811a04

F. 81

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 07

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P N CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P N 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: 11/08/2023

DOCUMENTO: 881103
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B6.F8D.7C4.6D2.8F1

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 811008

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
20.141,72	**136.858,28**	**700,00**	**19.441,72**

FICHA..: **81** DATA..: **11/08/2023** 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 05/09.

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: **11/08/2023**

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: 11/08/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 811008 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 11/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2023

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 DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA N° 008/2023 CONTRATO N°01.14038/2023, PARCELA 05/09.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 11/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **811008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6075

DATA DA ORDEM: **11/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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 05/09.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
811008	/ 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: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	73105	81FED6	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

8/10 08

RECIBO

F-81

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 05/09

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

7310-5 07/ 11.01

Gerlane Magalhães de Castro
CPF: 624.861.963-82

Emissão de comprovantes

G3361114285312721
11/08/2023 15:16:02

```
11/08/2023    - BANCO DO BRASIL -  09:19:51
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                 11/08/2023
NR. DOCUMENTO              552,255,008.826.043
VALOR TOTAL                                700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERLANE MAGALHAES CASTRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:        26.043-6
NR. DOCUMENTO              552.255.008.007.310
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.288.90F.659.81F.ED6
```

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 703057

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**
3.3.90.36.17	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.092,72	**133.907,28**	**1.165,00**	**21.927,72**

FICHA..: **81** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **535.504.043-87** CÓDIGO: **4320**

ENDEREÇO: **RUA ADILHA BORGES** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.165,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e sessenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703057 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4320 LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO** CPF/CNPJ 535.504.043-87
ENDEREÇO: RUA ADILHA BORGES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS V EICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR BRUTO 1.165,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.165,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 17	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.165,00**

um mil, cento e sessenta 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 PF 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 **703057**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6014

DATA DA ORDEM: **07/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/08/2023**

Credor..: **LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO**

CNPJ/CPF: **535.504.043-87** Cod...: **4320**

Endereço: **RUA ADILHA BORGES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.165,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703057	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.165,00	RR$ 0,00	RR$ 1.165,00
TOTAL....					RR$ 1.165,00	RR$ 0,00	RR$ 1.165,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.165,00**

(um mil, cento e sessenta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **07/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	4FAC12	RR$ 1.165,00
TOTAL...			RR$ 1.165,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAIBA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554430000131

Rua Itersa,1434 - Piedmont

PARNAIBA - PI

F-246 F-21

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

59448

Código de Verificação de Autenticidade

1AEHMQOTV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/01/2023 às 09:34:57

Chave de Acesso

1223032206AFFIJDIPRTWY2S578ACEQ4

Informações

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
1-Exigível		PARNAIBA - PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação, ou autenticidade, acesse o portal da prefeitura e consulte o(s) dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03560494307			LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ADILHA BORGES, 200		B. RODOVIARIA

CEP	Cidade	Telefone	Email
64200000	PARNAIBA - PI	0633221052	LUIZ@HOTMAIL

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612662000144			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	Email
64.222-00	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Intermediário

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REF. A SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 1165,00	R$ 1.165,00

emp 703057

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Regime LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços relativos a bens de	5 %	000016.0000004			

Valor Total dos Serviços	Dedução Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Descrição
R$ 1.165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.165,00	R$ 58,25	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

ISSR	IRRF	CSRF/PIS/PAT	INSS	Previdência	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.165,00

Informações Complementares

PRESTADO(A) DE: LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 59448 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1AEHMQOTV

DATA: / / — CPF/RG: — ASSINATURA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P N CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P N CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 5.342-8

FAVORECIDO: LUIS CARVALHO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 535.504.043-87
VALOR: R$ 1.165,00
DEBITO EM: 07/08/2023

DOCUMENTO: 860704
AUTENTICACAO SISBB: 6.5C6.174.8C9.4FA.C12

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 802003

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**
3.3.90.36.19	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.283,19	**132.716,81**	**1.190,47**	**23.092,72**

FICHA..: **81** DATA..: **02/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GLEICIVAN CARDOSO DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **628.347.053-05** CÓDIGO: **4934**

ENDEREÇO: **ESTRADA DO 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA CERCA DO CEMITÉRIO NA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.190,47

Valor por Extenso:
um mil, cento e noventa reais e quarenta e sete centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 802003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

Fornecedor: **4934 GLEICIVAN CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ 628.347.053-05
ENDEREÇO: ESTRADA DO MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA CERCA DO C EMITÉRIO NA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO.	VALOR BRUTO 1.190,47 DESCONTOS 190,47
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.190,47	1.190,47	1.190,47	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**
um mil reais *

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

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

CAJUEIRO DA PF 02/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6011

DATA DA ORDEM: **07/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/08/2023**

Credor..: **GLEICIVAN CARDOSO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **628.347.053-05** Cod...: **4934**

Endereço: **ESTRADA DO MORRO BRANCO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA CERCA DO CEMITÉRIO NA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.190,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.190,47	RR$ 190,47	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.190,47	RR$ 190,47	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil, cento e noventa reais e quarenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **07/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	914CA0	RR$ 1.000,00
TOTAL...			RR$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp 802003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-81

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 253**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 02/08/2023

PRESTADOR: GLEICIVAN CARDOSO DA SILVA
ENDEREÇO: ESTRADA DO MORRO BRANCO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 62834705305 **PIS/INSS:** 1629040273 **CGA/RG:** 4702022

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 NA REFORMA DA CERCO DO CEMINTERIO DA COMUNIDADE DE MORRO BRANCO

DADOS BANCARIO

A G E N C I A : 0 0 0 1
CONTA: 549073075-*6

72 un. 3
02.08

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.190,47		1.190,47	5,00	0,00	59,52

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	130,95			1.000,00

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

4122f93466c3d8785a52bc986938c3ee

Recebí(emos) de **GLEICIVAN CARDOSO DA SILVA**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:	253

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
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: 59.073.075-6

FAVORECIDO: GLEICIVAN CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 628.347.053-05
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 07/08/2023

DOCUMENTO: 000701
AUTENTICACAO SISBB: E.F37.63D.018.914.CA0

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 803002

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
26.153,19	**130.846,81**	**1.870,00**	**24.283,19**

FICHA..: **81** DATA..: **03/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **081.264.433-67** CÓDIGO: **3961**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJAZEIRAS DO PIAUI** U.F..:: **PI**

FONTE DE 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 SUPORTE NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.870,00

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos 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: **03/08/2023**

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: 03/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 803002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 03/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/08/2023

Fornecedor: **3961 MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO** CPF/CNPJ 081.264.433-67
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS.	1.870,00
	DESCONTOS
	299,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.570,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.570,80**

um mil, quinhentos e setenta 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 PR 03/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **803002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6008

DATA DA ORDEM: **08/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/08/2023**

Credor..: **MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO**

CNPJ/CPF: **081.264.433-67** Cod...: **3961**

Endereço:

Cidade..: **CAJAZEIRAS DO PIAUI** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.870,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
803002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.870,00	RR$ 299,20	RR$ 1.570,80
TOTAL....					RR$ 1.870,00	RR$ 299,20	RR$ 1.570,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.570,80**

(um mil, oitocentos e setenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **08/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	6ABD18	RR$ 1.570,80
TOTAL...			RR$ 1.570,80

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

F-81

emp. 803002

NOTA FISCAL AVULSA Nº 254
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2023

PRESTADOR: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
ENDEREÇO: RUA DA PAZ, Nº 322
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 08126443367 **PIS/INSS:** 16574223529 **CGA/RG:** 4256783 SSPPI

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 SUPORTE NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI).

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA: 0001
CONTA: 2375971-8
BANCO: 0260

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.870,00	0,00	1.870,00	5,00	0,00	93,50

DEPENDENTES IRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	205,70			1.570,80

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.

Recebí(emos) de **MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 254

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
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: 23.759.871-8

FAVORECIDO: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ: 081.264.433-67
VALOR: R$ 1.570,80
DEBITO EM: 08/08/2023

DOCUMENTO: 000001
AUTENTICACAO SISBB: 3.3E1.EBC.D55.6AB.D18

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 822001

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
15.621,72	**141.378,28**	**1.666,66**	**13.955,06**

FICHA..: **81** DATA..: **22/08/2023** 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 PRESTAÇÃOM DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 10.07.2023 A 10.08.2023.

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: **22/08/2023**

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: 22/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 822001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 22/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 22/08/2023

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 PRESTAÇÃOM DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 10.07.2023 A 10.08.2023.	1.666,66
	DESCONTOS
	266,66
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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$ **1.400,00**

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 PF 22/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **822001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6289

DATA DA ORDEM: **23/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/08/2023**

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 PERIODO DE 10.07.2023 A 10.08.2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.666,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822001	/ 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: **23/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	5E3F27	RR$ 1.400,00
TOTAL...			RR$ 1.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

8220 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-81

NOTA FISCAL AVULSA Nº 289

(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2023

PRESTADOR: EDMILSON CARVALHO GALENO
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 22746943387 **PIS/INSS:** 12721947488

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERIODO DE 10.07.2023 A 10.08.2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA:: 0030
OP: 013
CONTA:00061690-5

1260,55 por 23,08

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.666,66	0,00	1.666,66	5,00	0,00	83,33

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	183,33			1.400,00

a25ca478c4c9d7d5734560318650502f

Recebí(emos) de **EDMILSON CARVALHO GALENO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:	Nota Fiscal nº:
		289

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.24.51
2255102155          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       61.890-5

FAVORECIDO:  EDMILSON CARVALHO GALENO
CPF/CNPJ:      227.469.433-87
VALOR: R$                                  1.400,00
DEBITO EM: 23/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 882301
AUTENTICACAO SISBB:         B.24A.BFF.A88.5E3.F27
```

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 823003

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
12.526,06	144.473,94	1.786,00	10.740,06

FICHA..: **81** DATA..: **23/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO JOSE DUARTE DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **767.309.643-91** CÓDIGO: **4944**

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

FONTE DE 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 DAS ESCOLAS MUICIPAIS NAS LOCALIDADES DE CANTO CUMPRIDO , CARPINO E TERRA NOVA. REF.: JULHO 2023.

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: **23/08/2023**

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: 23/08/2023

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 823003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 23/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 23/08/2023

Fornecedor: **4944 ANTONIO JOSE DUARTE DA SILVA** CPF/CNPJ 767.309.643-91
ENDEREÇO: POVOADO PRAIA BRANCA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS M UICIPAIS NAS LOCALIDADES DE CANTO CUMPRIDO , CARPINO E TERRA NOVA. REF.: JULHO 2023.	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
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

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 PF 23/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **823003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6291

DATA DA ORDEM: **23/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/08/2023**

Credor..: **ANTONIO JOSE DUARTE DA SILVA**

CNPJ/CPF: **767.309.643-91** Cod...: **4944**

Endereço: **POVOADO PRAIA BRANCA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUICIPAIS NAS LOCALIDADES DE CANTO CUMPRIDO , CARPINO E TERRA NOVA. REF.: JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.786,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
823003	/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: **23/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	0889AE	RR$ 1.500,24
TOTAL...			RR$ 1.500,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

82 3003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-81

NOTA FISCAL AVULSA Nº 290

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 23/08/2023

PRESTADOR: ANTONIO JOSE DUARTE DA SILVA
ENDEREÇO: POVOADO PRAIA BRANCA
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 767.309.643-91 **PIS/INSS:** 12365957554

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01612620000144

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES DE CANTO CUMPRIDO, CARPINO E TERRA NOVA, NO PERIODO DO MES DE JULHO 2023

12605-5 Pdt 23.08

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

8ee38abcb3214ac6d7304fd330e780e2

Recebí(emos) de **ANTONIO JOSE DUARTE DA SILVA**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:	**Nota Fiscal nº:**
		290

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:04
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 23/08/2023
NR. DOCUMENTO 553.971.000.007.265
VALOR TOTAL 1.500,24

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO JOSE DUARTE SILVA
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 7,265-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO A.CBC.DZA.515.088.9AE

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 829012

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
10.740,06	**146.259,94**	**1.320,00**	**9.420,06**

FICHA..: **81** DATA..: **29/08/2023** 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 (CAPINA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES DE CANTO COMPRIDO E TERRA NOVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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: **29/08/2023**

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: 29/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 29/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/08/2023

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 (CAPINA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES DE CANTO COMPRIDO E TERRA NOVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.108,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	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 PF 29/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **829012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6678

DATA DA ORDEM: **29/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/08/2023**

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 (CAPINA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES DE CANTO COMPRIDO E TERRA NOVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829012	/ 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: **29/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	62C8D7	RR$ 1.108,80
TOTAL...			RR$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

829012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-81

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 296**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2023

PRESTADOR: FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS
ENDEREÇO: GRIJALMA CANEIRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 745.575.643-72 **PIS/INSS:** 12523146179

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA (CAPINA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES DE CANTO COMPRIDO E TERRA NOVA.

CAIXA ECONOMICA FEDEREAL

A G E N C I A : 0 0 3 0
O P : 0 1 3
CONTA:18009-8

SNA 29.08.23

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

101e3bd156cdf53e2a6ad965877de186

Recebí(emos) de **FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 296**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0830-2 - PARNAIBA
CONTA: 18.089-8

FAVORECIDO: FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 745.575.643-72
VALOR: R$ 1.169,88
DEBITO EM: 29/08/2023

DOCUMENTO: 082981
AUTENTICACAO SISBB: 3.755.610.DBF.62C.B07

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 809001

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
29.373,19	**127.626,81**	**1.320,00**	**28.053,19**

FICHA..: **81** DATA..: **09/08/2023** 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 E FINANÇAS NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA .REF.:JULHO 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: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

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° 809001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/08/2023

Fornecedor: **4423 MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** CPF/CNPJ 024.858.333-11
ENDEREÇO: MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAL IZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA .REF.:JULHO 2023.	1.320,00 DESCONTOS 211,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.108,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	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 PF 09/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5802

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 E FINANÇAS NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA .REF.:JULHO 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809001	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	A21FD3	RR$ 1.108,80
TOTAL...			RR$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 809001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F- 81

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 277**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2023

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 JULHO DE 2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G E N C I A : 4 3 6 5
O P : 0 1 3
CONTA:00013598-2

1260558 09/10.08

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00		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.

d3d99a8cb92851e7c2af30ea52c09269

Recebí(emos) de **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 277

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.04.25
2255102255           SEGUNDA VIA                0007
            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: 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$                                1.100,00
DEBITO EM: 10/08/2023
==========================================
DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB:         0.4D1.0CE.FF3.A2I.FD3
```

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 809006

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
19.441,72	**137.558,28**	**1.320,00**	**18.121,72**

FICHA..: **81** DATA..: **09/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JEANFRANCISCO RIBEIRO DE MORAES** Telefone:

CNPJ/CPF: **032.165.573-75** CÓDIGO: **4939**

ENDEREÇO: **AVENIDA 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA EM PREDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS 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: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

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 809006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/08/2023

Fornecedor: **4939 JEANFRANCISCO RIBEIRO DE MORAES** CPF/CNPJ 032.165.573-75
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA EM PR EDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA S NO MÊS 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
020301	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 PF 09/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6235

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

Credor..: **JEANFRANCISCO RIBEIRO DE MORAES**

CNPJ/CPF: **032.165.573-75** Cod...: **4939**

Endereço: **AVENIDA JOÃO JORGE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA EM PREDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE JULHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809006	/ 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: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	D0C881	RR$ 1.108,80
TOTAL...			RR$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

81 Emp. 809006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA Nº 279

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 09/08/2023

PRESTADOR: JEANFRANCISCO RIBEIRO DE MORAES
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO JORGE, 410
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 03216557375 **PIS//INSS:** 20976818579 **CGA/RG:** 6157017 SSPPI

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 EM PREDIO DESTINADO AS ATIVIDADES MUNICIPAIS INERENTES A S EC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2023.

Dados bancários 14.08 72443-8

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.

1149651b30476cc0f669e20416d86fa1

Recebí(emos) de **JEANFRANCISCO RIBEIRO DE MORAES**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 279

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:48
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 14/08/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.045.780
VALOR TOTAL 1.108,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEANFRANCISCO R MORAES
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 45.780-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E45.DA9.86F.D8C.881

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 725007

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**
3.3.90.39.02	**CONDOMÍNIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
142.788,14	**1.016.211,86**	**7.000,00**	**135.788,14**

FICHA..: **82** DATA..: **25/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS** Telefone: **(86) 3232-**

CNPJ/CPF: **08.511.852/0001-55** CÓDIGO: **3830**

ENDEREÇO: **R ORQUIDEAS** 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 JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 725007 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2023

Fornecedor: **3830** **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS** CPF/CNPJ 08.511.852/0001-55
ENDEREÇO: R ORQUIDEAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULT ORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 7.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **7.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	7.000,00	7.000,00	27.756,77

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 PF 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 **725007**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6194

DATA DA ORDEM: **15/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **15/08/2023**

Credor..: **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CNPJ/CPF: **08.511.852/0001-55** Cod...: **3830**

Endereço: **R ORQUIDEAS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
725007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	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: **15/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	DB5328	RR$ 7.000,00
TOTAL...			RR$ 7.000,00

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: **00003666**

Data e Hora de Emissão: **10/03/2023 11:34:15**

Código de Verificação: **67ae094a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CPF/CNPJ: **08.511.852/0001-55** Inscrição Municipal : **097008-5**

Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº621 - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-150**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA 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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
TRIBUTOS APROXIMADOS:
13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS:R$941,50
5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS:R$350,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	1	7000,00	7.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emissão de comprovantes

G335221597733131
22/08/2023 16:00:20

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:11
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 15/08/2023
NR. DOCUMENTO 553.219.008.033.860
VALOR TOTAL 7,008,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.060-4
NR. DOCUMENTO 552.255.008.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO E.2AD.0B6.076.DB5.328

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

APOS
725007

7244-3

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 703017

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
57.014,98	831.985,02	6.300,00	50.714,98

FICHA..: **82** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** Telefone: **(86) 9942-**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** CÓDIGO: **3833**

ENDEREÇO: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ** 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 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.300,00

Valor por Extenso:
seis mil e trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703017 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **3833 POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	6.300,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.300,00**

seis mil e 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 PF 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 **703017**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6769

DATA DA ORDEM: **02/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/08/2023**

Credor..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** Cod...: **3833**

Endereço: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703017	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.300,00	RR$ 0,00	RR$ 6.300,00
TOTAL....					RR$ 6.300,00	RR$ 0,00	RR$ 6.300,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.300,00**

(seis mil e trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **02/08/2023**

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$ 6.300,00
TOTAL...			RR$ 6.300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7144 02/03 Emp= 705017

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002636**
Data e Hora de Emissão: **27/03/2023 10:09:52**
Código de Verificação: **3fca2939**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**
CPF/CNPJ: **22.782.906/0001-48** Inscrição Municipal : **454752-7**
Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1320 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO 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: **notafiscal@positivaconsultoria.adv.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE. MARÇO 2023"

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total
SIM	1	1	6300,00	6.300

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,50	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.300,00	5,00%	R$ 315,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2023**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000l-44

ANEXO XVIII

RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Referência : **Referência :**

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
047.225..193-74

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-3951 PI
286.912.883-53

Emissão de comprovantes

G3372711279242001
27/09/2023 11:35:42

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:39
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 02/08/2023
NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109
VALOR TOTAL 6.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO D.C5F.D29.2D4.1F9.B81

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 801068

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
52.568,26	**1.106.431,74**	**12.000,00**	**40.568,26**

FICHA..: **82** DATA..: **01/08/2023** 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801068 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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
020301	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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801068**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6274

DATA DA ORDEM: **14/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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
801068	/ 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: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	19210E	RR$ 12.000,00
TOTAL...			RR$ 12.000,00

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: **00001324**

Data e Hora de Emissão: **30/06/2023 11:03:17**

Código de Verificação: **d6c63c2f**

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 EAPOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	1	12000,00	12.000,00

14.087 72243 80

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: **06/2023**

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

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 2974068

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 30 de Junho de 2023 às 10 h 13 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 2974068, Código verificador: 5090F.C2355.934F6.8E6EA

Voltar | Imprimir

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 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: 25/06/2023 a 24/07/2023

Certificação Número: 2023062500552605451160

Informação obtida em 30/06/2023 10:14:44

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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23060111967274000170O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
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 01/06/2023, ÀS 09:20:22

VÁLIDA ATÉ 31/07/2023

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

Chave para Autenticação: 6D9F-1E2F-4CEB-8DFB-34E8-0337-C4DA-4043

Consulte

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 30 de Junho 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 Cajueiro da Praia**, referente ao mês de **JUNHO/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)

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 12:13:44 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2023.
Código de controle da certidão: **1D34.1DB8.10A6.3986**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 0048344/23-37

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 09:31:54 h, do dia 01/06/2023

Validade: 30/08/2023

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: BE71156897AA9496

Nº Via: 1

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: 31235601/2023
Expedição: 30/06/2023, às 10:10:48
Validade: 27/12/2023 - 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.

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) 8141-2017

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 **30/06/2023** às **10:27:05** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230611967274000170

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
11.967.274/0001-70
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/06/2023, ÀS 10:23:07

VÁLIDA ATÉ 28/09/2023

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

Chave para Autenticação: 44C9-B803-CBA9-0CCC-6BE7-C52F-4659-2830

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:47
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 14/08/2023
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 9.FF5.9A7.609.192.10E

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 703016

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
63.314,98	**825.685,02**	**6.300,00**	**57.014,98**

FICHA..: **82** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** Telefone: **(86) 9942-**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** CÓDIGO: **3833**

ENDEREÇO: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ** 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 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.300,00**

Valor por Extenso:
seis mil e trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **3833 POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇ ÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALH O DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	VALOR BRUTO 6.300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.300,00**
seis mil e 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 PF 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 **703016**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6256

DATA DA ORDEM: **15/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **15/08/2023**

Credor..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** Cod...: **3833**

Endereço: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703016	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.300,00	RR$ 0,00	RR$ 6.300,00
TOTAL....					RR$ 6.300,00	RR$ 0,00	RR$ 6.300,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.300,00**

(seis mil e trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **15/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	92B914	RR$ 6.300,00
TOTAL...			RR$ 6.300,00

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: **00002575**

Data e Hora de Emissão: **27/02/2023 19:46:25**

Código de Verificação: **fae00780**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.782.906/0001-48** Inscrição Municipal : **454752-7**

Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1320 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO 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: **notafiscal@positivaconsultoria.adv.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE. FEVEREIRO 2023"

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	6300,00	6.300,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,50	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.300,00	5,00%	R$ 315,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**

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

Emissão de comprovantes

G335221537733131
22/08/2023 15:56:04

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:11
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 15/08/2023
NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109
VALOR TOTAL 6.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
NR.AUTENTICACAO 1.2CB.7F4.E3A.92B,914

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 711033

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
86.184,46	**1.072.815,54**	**12.000,00**	**74.184,46**

FICHA..: **82** DATA..: **11/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **17.595.873/0001-97** CÓDIGO: **4529**

ENDEREÇO: **R PEDRO II** 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A

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: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 711033 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornecedor: **4529** **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** CPF/CNPJ 17.595.873/0001-97
ENDEREÇO: R PEDRO II PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A	VALOR BRUTO 12.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PF 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 **711033**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6193

DATA DA ORDEM: **15/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/08/2023**

Credor..: **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ/CPF: **17.595.873/0001-97** Cod...: **4529**

Endereço: **R PEDRO II**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711033	/ 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: **15/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	DB5328	RR$ 12.000,00
TOTAL...			RR$ 12.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
356

Código de Verificação de Autenticidade
VZ66RK76B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2023 às 10:54:10

Chave de Acesso
2578669TR27A9NG9BE1TUD3JSLC71LBN

Para certificação de autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse_web, ment contentes 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
				11/07/2023

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
17.595.873/0001-97		33.288	000075617	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PEDRO II, 01460	SALA-02	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633222615	mbribeiroadv@yahoo.com.br

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
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIRGENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PIAUI CONFORME CONTRATO 01.05.09.2022, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2023	12.000,00	R$ 12.000,00

PG 15/08 ICMS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.14 Advocacia.		2,3907%	0000170000014			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 286,88	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$ 12.000,00 — Vl. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **356** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VZ66RK76B**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:43
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 15/08/2023
NR. DOCUMENTO 553,137.000.025.343
VALOR TOTAL 12,000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO BRAZ RIBEIRO & AD
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.343-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BC4.E9F.B4F.XCC.394

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 822003

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
40.568,26	**1.118.431,74**	**13.000,00**	**27.568,26**

FICHA..: **82** DATA..: **22/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE (86) 9948-**

CNPJ/CPF: **41.172.601/0001-69** CÓDIGO: **3873**

ENDEREÇO: **R SANTA LUZIA** CIDADE..: **BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PUBLICO.REFERENTE AO MÊS JULHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.000,00

Valor por Extenso:
treze mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/08/2023**

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: 22/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 822003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 22/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 22/08/2023

Fornecedor: **3873 ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE** CPF/CNPJ 41.172.601/0001-69
ENDEREÇO: R SANTA LUZIA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTO RIA JURIDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PUBLICO.REFERENTE AO MÊS J U1HO 2023.	VALOR BRUTO 13.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.000,00**
treze mil reais *

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

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

CAJUEIRO DA PR 22/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **822003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6292

DATA DA ORDEM: **23/08/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **23/08/2023**

Credor..: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE**
CNPJ/CPF: **41.172.601/0001-69** Cod...: **3873**
Endereço: **R SANTA LUZIA**
Cidade..: **BURITI DOS LOPES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PUBLICO.REFERENTE AO MÊS JUlHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 13.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00
TOTAL....					RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.000,00**

(treze mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	d128d9	RR$ 13.000,00
TOTAL...			RR$ 13.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 56

Data/Hora: 22/08/2023 23:43:31 8/2023

Ass. Digital: 22342786508922208/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome Fantasia: - Alq.:Variável

Endereço: R SANTA LUZIA CEP: 64.230-000

Bairro: URBANO UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: 86 98948-2480 Email: adrianosantoschagas@hotmail.com

CNPJ/CPF: 41172801000189 I.M.: 000.000.833/001-69 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO CEP: 64322-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202013 UF: PI

Fone: 0 Email: tributospmcp@gmail.com

CNPJ/CPF: 06612826000144 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: 116

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR, HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ELABORAÇÃO DE LEIS TRIBUTÁRIAS, PARECERES, RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS; TRIBUTAÇÃO INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL); PROMOÇÃO DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO PORTAL VIRTUAL E-CAC; ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL.
NOTA FISCAL DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

DADOS BANCÁRIOS: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2256-1
CONTA CORRENTE: 21.847-9
CNPJ: 41.172.601/0001-69

pay 12655 23.08

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-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
13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2,00	260,00	0,00	0,00	13.000,00

CNAE: 6911-7/01 serviços advocatícios

Item de serviço: 17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$260,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.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: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 41.172.601/0001-69

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. 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 15:32:03 do dia 24/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/10/2023.
Código de controle da certidão: **5F75.23FB.F004.396F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230641172601000169

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
41.172.601/0001-69
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 29/06/2023, ÀS 07:52:46

VÁLIDA ATÉ 27/09/2023

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

Chave para Autenticação: C811-BA04-2C75-C083-FCCA-463A-A4D4-31E1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.172.601/0001-69
Certidão nº: 26361875/2023
Expedição: 12/06/2023, às 07:26:35
Validade: 09/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.172.601/0001-69, 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.172.601/0001-69 MATRIZ		05/03/2021

NOME EMPRESARIAL
ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA LUZIA	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	URBANO	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADRIANOSANTOSREIS@HOTMAIL.COM	(86) 9948-2880

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **11/03/2021** às **10:23:52** (data e hora de Brasília).

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 51215267
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda — **Segunda Via**

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI
RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS CARVALHO
R SANTA LUZIA S/N ACAMPAMENTO
B URBANO
CEP 64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI
CNPJ 13.369.585/0001-63
Roteiro: 304.15.10.356006

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a empresa informe o número

Código Único
16025768

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
19/01/2021	22/12/2020	21/01/2021	22/02/2021	30	21/01/2021	01/2021

Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
3 3 3 3	Com. serv.de Transp.	Trifasica				

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D178038	2011	1956	1,00000	5	55	100

Histórico	kWh
12/2020	100
11/2020	100
10/2020	100
09/2020	100
08/2020	100
07/2020	100
06/2020	100
05/2020	100
04/2020	100
03/2020	100
02/2020	100
01/2020	100
Média 12 meses:	100

Composição da Tarifa	
TUSD (*)	22,77
TE (*)	29,48
Transmissão	5,75
Encargos	3,01
Tributos	19,12

(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia

Itens Faturados	Ter. sem Impostos	Valor
Consumo 100 kWh a 0,801342	0,609950	80,13
Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		13,42
Adicional Bandeira Amarela - 0,93		
Adicional Bandeira Vermelha - 1,87		

Pis 0,4309% R$ - 0,26
Cofins 1,9846% R$ - 1,24

Indicadores de Continuidade: 11/2020
CJ: 302 TABULEIRO Resp: RS 32,09

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65
FIC	3,86	0,00	7,72	15,45
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00

Conta em Débito

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2020	0	30/12/2020	97,32

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 97,32

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

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

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R$)
12/2020	0	30/12/2020	97,32

=> Tensão Contratada : 380V Faixa Adequada : 348 a 399V
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
80,13	22,00%	17,62

Vencimento: **28/01/2021**
Valor a Pagar: **R$ 93,55**
AVISO DE VENCIMENTO

Reservado ao Fisco
56C0.A469.BC38.8CA5.56EC.759C.C408.4A74

FaturaEnvioLogoV 10.0 19/03/2020

Esta Fatura está paga!

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
16025768	01/2021	00	6

Vencimento: **28/01/2021**
Valor a Pagar: **R$ 93,55**
AVISO DE VENCIMENTO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.172.601/0001-69
Razão Social: ADRIANO SANTOS C SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA SANTA LUZIA SN / URBANO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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:08/07/2023 a 06/08/2023

Certificação Número: 2023070802274614270289

Informação obtida em 26/07/2023 10:38:34

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 23072641172601000169O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
41.172.601/0001-69	**********

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 26/07/2023, ÀS 10:40:42

VÁLIDA ATÉ 24/09/2023

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

Chave para Autenticação: 732D-9B75-9E2F-0B7C-8669-94B8-5D01-CFB0

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:18
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 23/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.947
VALOR TOTAL 13.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANO I ADVOCACIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.947-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B29.A48.744.D12.8D9

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 815004

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
17.542,10	1.141.457,90	7.195,00	10.347,10

FICHA..: **82** DATA..: **15/08/2023** 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 PRAIA-PI.

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: **15/08/2023**

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: 15/08/2023

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° 815004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 15/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 15/08/2023

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 BRUTO
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-PI. REF.:JULHO 2023.	7.195,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **7.195,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PR 15/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **815004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6493

DATA DA ORDEM: **31/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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-PI. REF.:JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.195,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
815004	/ 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: **31/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5B9AD6	RR$ 7.195,00
TOTAL...			RR$ 7.195,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F - 82 815004

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001732**

Data e Hora de Emissão: **15/08/2023 14:55:41**

Código de Verificação: **1699cfa1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **15.089.045/0001-82** 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 JULHO 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: **08/2023**

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: **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 **Julho/2023**, conforme Contrato Administrativo N° 01.1506/2023 – PE 008/2023.

Nota fiscal nº 00001732.

DADOS BANCÁRIOS:
COSTA & BRITO COMUNICAÇÃO LTDA.
Banco Do Brasil
Ag: 3178-X
CC: 43.543-0

Teresina (PI), 15 de Agosto 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, 64052-850
86. 3233-2136
86. 9 9452-7182
86. 9 9981-4312
r2comunica
r2comunicao
somosr2.com.br
contato@r2.jor.br

COMUNICAÇÃO

RECIBO

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 **Julho/2023**, conforme Contrato Administrativo N° 01.1506/2023 – PE 008/2023, **NOTA FISCAL N° 00001732.**

Teresina (PI),____de_____de 2023.

COSTA & BRITO COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 15.009.045/0001-02

Edifício Zé Carvalho
Av. Dom Severino, 2024 - Sala 107
São Cristóvão, Teresina - PI, 64052-050

86. 3233-2130
86. 9 9452-7182
86. 9 9981-4512

r2comunica
r2comunicação

somosr2.com.br
contato@r2.jor.br

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:07:12
225582255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.264-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
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 A.EFB.55D.D5B.589.AD6

Transação efetuada com sucesso por: JE716031 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Apoio adt BRITO

R443 28.08

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 801092

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**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.524,64	**1.168.475,36**	**11.061,60**	**9.463,04**

FICHA..: **82** DATA..: **01/08/2023** 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 CAVE VERDE 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 TRATOR DE ESTEIRA, 48 HORAS PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.061,60

Valor por Extenso:
onze mil e sessenta e um reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801092 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, 48 HORAS PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO..	VALOR BRUTO 11.061,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.061,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
11.061,60	11.061,60	11.061,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.061,60**

onze mil e sessenta e um reais e sessenta 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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801092**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6829

DATA DA ORDEM: **28/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/08/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, 48 HORAS PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.061,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801092	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11.061,60	RR$ 0,00	RR$ 11.061,60
TOTAL....					RR$ 11.061,60	RR$ 0,00	RR$ 11.061,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.061,60**

(onze mil e sessenta e um reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/08/2023**

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$ 11.061,60
TOTAL...			RR$ 11.061,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 746/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01,612,620/0001-44
R PRINCIPAL,,S/N CENTRO
CEP: 64,222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA, 48 HORAS, VALOR HORAS, R$ 230,45. MES 08/2022	R$ 11.061,60

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 11.061,60

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.42
2255182255 SEGUNDA VIA 0802
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LYDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 11.061,60
DEBITO EM: 28/08/2023

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: D.942.395.16E.A3D.987

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 801011

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
12.129,71	**946.870,29**	**1.500,00**	**10.629,71**

FICHA..: **82** DATA..: **01/08/2023** 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 JULHO 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801011 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 BRUTO
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 JULHO DE 2023.	1.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

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
3.3.90.39.14	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 PR 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5899

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801011	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	4A6013	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-82 mun. 8010/1

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: **15**

Data/Hora: **01/08/2023 12:11:19** 8/2023

Ass. Digital: **21673495519170108/2023**

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: **86999970-8410** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** I.M.: **842.588-37297** 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

ADITIVO 01 DO 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 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023

72443 01 1028

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 30888185-9

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
1.500,00	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 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.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
46.327.389/0001-85 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**

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
1° 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.

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.

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.

Voltar | Imprimir

CAIXA
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 Serviço - FGTS.

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

Validade:26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607524979191930

Informação obtida em 02/08/2023 10:52:05

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

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/certidaonlb-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/certidaonff-web

Chave para Autenticação: 4A20-F4AD-DB9B-4217-43E9-C3FE-6A9A-9A1A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
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: 30.888.165-9

FAVORECIDO: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7090087
CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 881006
AUTENTICACAO SISBB: B.32C.FB8.7AD.4A6.013

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 711025

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
94.590,77	**964.409,23**	**4.360,00**	**90.230,77**

FICHA..: **82** DATA..: **11/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** Telefone:

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** CÓDIGO: **2291**

ENDEREÇO: **RUA SAO LUIZ** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.360,00

Valor por Extenso:
quatro mil, trezentos 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: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 711025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 11/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 11/07/2023

Fornecedor: **2291 SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** CPF/CNPJ 16.958.000/0001-39
ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 4.360,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.360,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.360,00**

quatro mil, trezentos 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 PF 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 **711025**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6003

DATA DA ORDEM: **03/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/08/2023**

Credor..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP**

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** Cod...: **2291**

Endereço: **RUA SAO LUIZ**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
711025	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.360,00	RR$ 0,00	RR$ 4.360,00
TOTAL....					RR$ 4.360,00	RR$ 0,00	RR$ 4.360,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.360,00**

(quatro mil, trezentos e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	92983	9EAE97	RR$ 4.360,00
TOTAL...			RR$ 4.360,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

F - 82 PMP. 711025

PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6818

Código de Verificação de Autenticidade
0F1R6OOZO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2023 às 11:16:20

Chave de Acesso
257893BRLPTCYKHL3YY4IKF25PSU3B8Z

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 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
				11/07/2023

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
16.958.000/0001-39		33.245	000074449	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SAO LUIZ, 60		RODOVIARIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633224988	autocenterfacil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.626/0001-44			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
2,00	UN	RECAPAGEM DOS PNEUS 1000/20	680,00	R$ 1.360,00
5,00	UN	RECAPAGEM DOS PNEUS 215/75R17.5	600,00	R$ 3.000,00

PG 03/08 PNAT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.04						
Recauchutagem ou regeneração de pneus.		5,00%	9000140000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.360,00	R$ 218,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.360,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$218,00

Informações Complementares

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA:7886
CONTA CORRENTE: 99366-1

RECEBI(EMOS) DE **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6818 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0F1R6OOZO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Emissão de comprovantes

G3361114285312721
11/08/2023 15:00:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.298-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI
CONTA: 99.366-1

FAVORECIDO: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTD
CPF/CNPJ: 16,958,000/0001-39
VALOR: R$ 4.360,00
DEBITO EM: 03/08/2023

DOCUMENTO: 000301
AUTENTICACAO SISBB: B.216.F7E.F32.9EA.E97

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 801067

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
70.440,46	**1.088.559,54**	**3.400,00**	**67.040,46**

FICHA..: **82** DATA..: **01/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** Telefone:

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** CÓDIGO: **2291**

ENDEREÇO: **RUA SAO LUIZ** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.400,00

Valor por Extenso:
três 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801067 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

Fornecedor: **2291** **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** CPF/CNPJ 16.958.000/0001-39
ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 3.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.400,00**
três 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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801067**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6266

DATA DA ORDEM: **15/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **15/08/2023**

Credor..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP**

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** Cod...: **2291**

Endereço: **RUA SAO LUIZ**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801067	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.400,00	RR$ 0,00	RR$ 3.400,00
TOTAL....					RR$ 3.400,00	RR$ 0,00	RR$ 3.400,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.400,00**

(três mil e quatrocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **15/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	DC6A72	RR$ 3.400,00
TOTAL...			RR$ 3.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

F-82

Número da NFS-e
6817

Código de Verificação de Autenticidade
9THK8UHKP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2023 às 11:06:21

Chave de Acesso
25799001W3859HD8C28PNTO0W9t3V25Z

Para certificação de autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse-web, insira o(s) chave(s) 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
				11/07/2023

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
16.958.000/0001-39		33.245	000074449	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SAO LUIZ, 60		RODOVIARIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	86332249B8	autocenterfacil@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
5,00	UN	RECAPAGEM DOS PNEUS 1000/20	680,00	R$ 3.400,00

PG 15/08
ARRAC.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.04		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Recauchutagem ou regeneração de pneus.		5,00%	000014000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00	R$ 170,00	2 - Não	R$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$170,00

Informações Complementares

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 7686
CONTA CORRENTE: 99368-1

RECEBI(EMOS) DE **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NF6-e DE NÚMERO **6817** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9THK8UHKP.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.11.31
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI
CONTA:       99.366-I

FAVORECIDO:  SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTD
CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39
VALOR: R$                                3.400,00
DEBITO EM: 15/08/2023
==============================================
DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB:        6.B4E.78F.48C.DC6.A72
```

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 825002

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
10.347,10	**1.148.652,90**	**700,00**	**9.647,10**

FICHA..: **82** DATA..: **25/08/2023** 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 09/12.

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: **25/08/2023**

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: 25/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 825002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 25/08/2023

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 LAVAGE M E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PA RCELA 09/12.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PR 25/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **825002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6494

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 09/12.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
825002	/ 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: **31/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	90D55B	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

82.502

F - 82

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000019230808420738 19

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	25/08/2023	28/08/2023 15:40:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	28/08/2023 15:40:11

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

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.396.829/0001-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

E-mail
-

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	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
prefeituradecajueiro2021@gmail.com

Endereço
PRINCIPAL, S/N

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código da Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
7.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

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 09/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	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

72243 pg 31.08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.53
2255182155 SEGUNDA VIA 0006

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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0156
CPF/CNPJ: 48,396.829/0001-78
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 7.CC6.C00.668.980.55B

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 804001

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
43.693,85	915.306,15	10.000,00	33.693,85

FICHA..: **82** DATA..: **04/08/2023** 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 QUES EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL E COFFE BREAK DEACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.

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: **04/08/2023**

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: 04/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 804001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N | VENCIMENTO: 04/08/2023

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 QUES EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL E COFFE BRE AK DEACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DO 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
020301	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
10.000,00	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 PF 04/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **804001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
:ontador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5793

DATA DA ORDEM: **07/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **07/08/2023**

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 QUES EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL E COFFE BREAK DEACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
804001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	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: **07/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11386	5AB163	RR$ 10.000,00
TOTAL...			RR$ 10.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 804001

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 2845

SERIE: Única - Eletrônica

F-82

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	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - 200UND VR.35,00	7.000,00
2	COFFE BREAK - 120 KIT VR. 25,00	3.000,00

11386 x 89 07.08

16-Local da Prestação	17-Competência	18-Data de Emissão:	19-Valor Total da Nota
CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2023.08	04/08/2023 16:00:57	10.000,00

20-Observações

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 310/2023 - CONTRATO N.01.0702/2023 DADOS BANCARIOS : 001- BANCO DO BRASIL AG: 3469-X C/C: 300,300-0

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

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
10.000,00	2,79 %	279,00	Tributado FORA do Município	NAO	10.000,00

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário deste Município

37-Código de Verificação: 1639474061505

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 12:01:55 do dia 16/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2023.
Código de controle da certidão: **E7CD.4FFE.655B.9EC4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202317931667

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 09/07/2023 ÀS 15:36:02
VÁLIDA ATÉ 07/09/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.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: 21725254/2023
Expedição: 20/05/2023, às 14:32:52
Validade: 16/11/2023 - 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.

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:13/07/2023 a 11/08/2023

Certificação Número: 2023071320100861397679

Informação obtida em 31/07/2023 15:57:59

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

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 <

Emissão de comprovantes

G3361114285312721
11/08/2023 15:07:29

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:14:13
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	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	553,469,000.300.300
VALOR TOTAL	10.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F C C RUFINO - ME
AGENCIA: 3469-X CONTA: 300.300-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.011,386

NR.AUTENTICACAO 0,450.FCZ.3A5.5AB.163

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 816004

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
67.040,46	1.091.959,54	11.280,00	55.760,46

FICHA..: **82** DATA..: **16/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** CÓDIGO: **2334**

ENDEREÇO: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES** 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 COFFEE BREAK E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 11.280,00**

Valor por Extenso:
onze 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: **16/08/2023**

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: 16/08/2023

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 816004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 16/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 16/08/2023

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 COFFEE BREAK E FORNECIEMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU NICIPIO.	VALOR BRUTO 11.280,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.280,00**

onze 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 PF 16/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **816004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6268

DATA DA ORDEM: **17/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/08/2023**

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 COFFEE BREAK E FORNECIEMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
816004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11.280,00	RR$ 0,00	RR$ 11.280,00
TOTAL....					RR$ 11.280,00	RR$ 0,00	RR$ 11.280,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.280,00**

(onze mil, duzentos e oitenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	5954BC	RR$ 11.280,00
TOTAL...			RR$ 11.280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1223

Código de Verificação de Autenticidade
2NWHH4GK9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2023 às 15:35:02

Chave de Acesso
2624987DQB1GWLNXYVS4SD7Y23HZTBCT

Para certificação de 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 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
				16/08/2023

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**	**86994210067**	**marcosure[ote]as@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
705,00	UN	SERVICO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO)	16,00	R$ 11.280,00

1260,5 8 p/ 17,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.11**			Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; buffê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que			**2,3649%**	**0000170000011**			
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 11.280,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 11.280,00**	**R$ 266,75**	**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$ 11.280,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Ag 0030
Cc 4023-9
Caixa Economica Federal

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NF6-e DE NÚMERO **1223** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2NWHH4GK9.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.24
2255102255 SEGUNDA VIA 8008

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: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
VALOR: R$ 11.288,00
DEBITO EM: 17/08/2023

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 8.68C:E45.4A4.595:48C

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 810007

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
29.653,85	**929.346,15**	**8.769,14**	**20.884,71**

FICHA..: **82** DATA..: **10/08/2023** 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 AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.769,14

Valor por Extenso:
**oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/08/2023**

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: 10/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 810007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.	8.769,14
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.769,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
8.769,14	8.769,14	8.769,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.769,14**

oito mil, setecentos e sessenta e nove 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 PF 10/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **810007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5870

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.769,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 8.769,14	RR$ 0,00	RR$ 8.769,14
TOTAL....					RR$ 8.769,14	RR$ 0,00	RR$ 8.769,14

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 8.769,14**

(oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	CFE0A3	RR$ 8.769,14
TOTAL...			RR$ 8.769,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMISSÃO: 30.06.2023
APRESENTAÇÃO: 07.07.2023

E-82

6mp.810007

610011002843
REFERÊNCIA: 06/2023

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
21.07.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 8.769,14

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 31 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
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA CIDADE PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.351,36	TRANSMISSÃO	637,66
DISTRIBUIÇÃO	1.423,94	ENC. SETORIAIS	899,03
TRIBUTOS	2.323,32	Soma Demonstrativa	7.635,31

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
7.684,15		1.984,33

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	7215.00	5.311,99
ICMS		1.984,33
COFINS		278,58
PIS		60,41
Subtotal 1		**7.635,31**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Correção Monetária	26,99
Multa	145,19
Juros	42,96
Cip-Ilum Pub Pref Munic	919,69
Benefício TarifárioLiquido	48,84-
Benefício TarifárioBruto	48,84
Subtotal 2	**1.133,83**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 31 FATURA(S).

VARK 10.08

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

EMPRESA

836800000876 691400179004 004114974605 040000061537

AGÊNCIA RECEBEDORA: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR**

VENCIMENTO: **21.07.2023**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

CLIENTE: **4000006153**

REFERÊNCIA: **06/2023**

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30.06.2023	610011002843		2	30.06.2023	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	8.769,14	8.769,14

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00

(+)MULTA: 0,00

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00

(=)VALOR COBRADO: 8.769,14

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.47
2255102255          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
==========================================
Convenio  Equatorial Piaui
Codigo de Barras   83680000087-6   69148017900-4
                   00411497460-5   04000006153-7
Data do pagamento                      10/08/2023
Valor em Dinheiro                        8.769,14
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              8.769,14
------------------------------------------
DOCUMENTO:  081001
AUTENTICACAO SISBB:         A,12C,423,96F,CFE.0A3
```

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 815003

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
55.760,46	**1.103.239,54**	**2.821,20**	**52.939,26**

FICHA..: **82** DATA..: **15/08/2023** 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...: 2.821,20

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/08/2023**

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: 15/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 815003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 15/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 15/08/2023

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 SUPR IR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 2.821,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.821,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
2.821,20	2.821,20	2.821,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.821,20**

dois mil, oitocentos e vinte e um 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 PF 15/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **815003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6269

DATA DA ORDEM: **15/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/08/2023**

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$ 2.821,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
815003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.821,20	RR$ 0,00	RR$ 2.821,20
TOTAL....					RR$ 2.821,20	RR$ 0,00	RR$ 2.821,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.821,20**

(dois mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **15/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	8D1E77	RR$ 2.821,20
TOTAL...			RR$ 2.821,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

AGESPISA

AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Documento N.º: 2023/1929150

F -82 815003

MATRÍCULA	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00573513.0	PREFEITURA MUNC DE CAJUERO DA PRAIA		15/08/2023

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 60 carrada de agua carro pipa

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	VALOR R$
VENDA D'AGUA-CARRO TANQUE 1/1	2.821,20

1260-5
15.07

TOTAL R$ 2.821,20

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: JOSE ALVES DE Emitido em: 08/08/2023

AGESPISA

MATRÍCULA 00573513.0

INSCRIÇÃO 057.001.437.0015.018

NÃO RECEBER APÓS 15/08/2023

Pague com PIX

VENCIMENTO 15/08/2023

VALOR R$ 2.821,20

82680000028-1 21200001150-3 57351300019-6 29150001004-1

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes

G3352215377333131
22/08/2023 15:50:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.24
2255102255 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000028-1 21200001150-3
57351300019-6 29150001004-1
Data do pagamento 15/08/2023
Valor em Dinheiro 2.821,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.821,20

DOCUMENTO: 881501
AUTENTICACAO SISBB: F.3AD.EF5.A52.8D1.E77

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 703054

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
90.230,77	**968.769,23**	**2.000,00**	**88.230,77**

FICHA..: **82** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** CÓDIGO: **2129**

ENDEREÇO: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

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: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703054 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** CPF/CNPJ 01.743.572/0001-23
ENDEREÇO: RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PF 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 **703054**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6005

DATA DA ORDEM: **03/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **03/08/2023**

Credor..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.**

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** Cod...: **2129**

Endereço: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703054	/ 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: **03/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080	308215	RR$ 2.000,00
TOTAL...			RR$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-82

EMP. 703054

Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
C.N.PJ 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4
Rua Professor Alceu Brandão, 2165/Sala-B e C- CEP: 64.016-740
Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM Cód.: 5307

Data da Emissão: 06/06/2023

Razão Social: PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PCA JOSE ADRIANO, 33
Município: Cajueiro da Praia PI CENTRO CEP: 64222000
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.620/0001-44 Insc. Estadual: C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424CA PERIODO DE JANEIRO/2023	2.000,00

7108 0 03.07

Valor Total da Prestação		R $	2.000,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO: 010026

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 10026

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740-TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Teresina (PI), 05 Junho de 2023

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 165424CA

Valor: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.Sa, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO DA MÍDIA "REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE" PERIODO: JANEIRO/ 2023. CONFORME FATURA A CIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ
BANCO DO BRASIL
AG:4249-8
CONTA:37608-6.

Atenciosamente

01.743.572.0001-23 - RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ DOIS MIL REAIS

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424CA NO PERÍODO DE JANEIRO/ 2023

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ DOIS MIL REAIS

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424CA NO PERÍODO DE JANEIRO/ 2023

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual.: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ DOIS MIL REAIS

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424CA NO PERÍODO DE JANEIRO/ 2023

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

Emissão de comprovantes

G338111428531272I
11/08/2023 15:06:25

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:55
225582255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAUCAIA PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.109-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.037.608
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.698-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO F.7EE.521.880.388.215

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 815007

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
2.820,46	**1.156.179,54**	**1.600,00**	**1.220,46**

FICHA..: **82** DATA..: **15/08/2023** 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: **15/08/2023**

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: 15/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 815007 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 15/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2023

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 1.600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PF 15/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **815007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6778

DATA DA ORDEM: **15/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/08/2023**

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
815007	/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: **15/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	59860D	RR$ 1.600,00
TOTAL...			RR$ 1.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 81500?

Emissão de comprovantes

G3331209143850531
12/09/2023 09:21:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.21.34
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: 000769 RETORNO/SEQ: 001870/00006
AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.08.2023
DATA DO DEBITO: 15.08.2023
VALOR DO DEBITO R$ 1.680,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: D.7E5.D6D,CB1.598.68D

|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.

F - 82
D - 33
F - 2140

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 815009

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
22.622,52	1.166.377,48	2.000,00	20.622,52

FICHA..: **82** DATA..: **15/08/2023** 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: **15/08/2023**

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: 15/08/2023

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° 815009 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 15/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.000,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PF 15/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **815009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6797

DATA DA ORDEM: **15/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/08/2023**

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
815009	/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: **15/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	3FC4CE	RR$ 2.000,00
TOTAL...			RR$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.21.34
022550225517

E-32
D-33
Fls-113

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12,685-5

CONVENIO: 051914 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000270 RETORNO/SEQ: 000629/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 000225512685 7
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.08.2023
DATA DO DEBITO: 15.08.2023
VALOR DO DEBITO R$ 2,000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 5.570.11E.3E7.3FC.4CE

|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.

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 801002

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
33.693,85	925.306,15	1.320,00	32.373,85

FICHA..: **82** DATA..: **01/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** Telefone: **(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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA REF.: JULHO 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA REF.: JULHO 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5834

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA REF.: JULHO 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

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

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	8D7A83	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 801002

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: **15**

Data/Hora: **01/08/2023 10:43:06** 8/2023

Aes. Digital: **212725954819501/08/2023**

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: **8599915-9409** Email: **sangelamedeiros92@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** I.M.: **787.632-37165** 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: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADITIVO 01 DO 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 MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023

FPM 80% 10.01

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
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: 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.

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.

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 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:16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603553829262814

Informação obtida em 02/08/2023 10:45:42

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

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646045545000115

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

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/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 1271-AE43-5327-0DB9-34AC-15F4-15A3-D74C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230622460455450001150l

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/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5369-23D7-4DAD-998E-E226-78DB-130C-694A

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

21956 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.045.545/0001-15	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305	08/03/2023	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 08/03/2023

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.15.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0009
            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 EN 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$                                1.320,00
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081013
AUTENTICAÇAO SISBB:        C,2B1,566,B16,8D7,A83
```

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 801003

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
32.373,85	926.626,15	1.320,00	31.053,85

FICHA..: **82** DATA..: **01/08/2023** 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, COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITORIO E SECRETARIA, BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARATER ADMINISTRATIVO E PESSOAL, PARA

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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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 801003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 A DMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITORIO E SECRETARIA, BE M COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARATER ADMINISTRATIVO E PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE

VALOR BRUTO 1.320,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5840

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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, COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITORIO E SECRETARIA, BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARATER ADMINISTRATIVO E PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF.: JULHO 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

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

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	466AF5	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 801003

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: **01/08/2023 10:35:41 8/2023**

Ass. Digital: **212727854787601/08/2023**

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 8142-9884** Email: **maysarois05@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

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

FPM 801003

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 229892290

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
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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) 8142-9684

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.

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: 16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603553831400870

Informação obtida em 02/08/2023 10:44:23

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 230645995934000149

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/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/certidaonline-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 230622459959340001490l

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/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 1F2C-88AB-677D-078E-C370-0A8C-5C62-9DC8

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0014
            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 09621328350
CPF/CNPJ: 45.995.934/0001-49
VALOR: R$                              1.320,00
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 001012
AUTENTICACAO SISBB:        7.5C5.FB8.6B0.466.AF5
```

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 801004

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
31.053,85	**927.946,15**	**1.400,00**	**29.653,85**

FICHA..: **82** DATA..: **01/08/2023** 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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA

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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 DOCUMENTO S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN CIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.:JULHO 2023.	VALOR BRUTO 1.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 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
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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5843

DATA DA ORDEM: **10/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/____ | DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.:JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801004	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	20CAF1	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 Emp. 80100/4

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: **15**

Data/Hora: **01/08/2023 09:43:19 8/2023**

Ass. Digital: **21272995457501/08/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DAS CHAGAS** Aliq.:Fixa

Endereço: **RUA MORRO BRANCO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699848-6745** 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: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADITIVO 01 DO 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 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023

FPM 10.07

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode tar 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: 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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	616.605.603-65

CNPJ
46.045.606/0001-44

Data de Abertura
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
1° 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.

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 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:16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603553824092104

Informação obtida em 02/08/2023 10:36:55

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

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) 9846-6745

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**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230622460456060001440l

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/certidaonli-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
****
CPJ/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/certidaonline-web

Chave para Autenticação: 3475-2962-5806-CCFE-A4D9-879E-5912-59E1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0006
           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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  78.080.259-2

FAVORECIDO:  FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON
CPF/CNPJ: 46.045.686/0001-44
VALOR: R$                              1.400,00
DEBITO EM: 10/08/2023
==========================================
DOCUMENTO: 081011
AUTENTICACAO SISBB:        B.262.3CA.5A9.28C.AF1
```

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 801008

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
20.884,71	**938.115,29**	**1.500,00**	**19.384,71**

FICHA..: **82** DATA..: **01/08/2023** 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 DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, CONFERIR PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTA DE ACORDO COM O SOLICITADO EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE PARA ATENDER AS

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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801008 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, CONFERIR PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTA DE ACORDO COM O SOLICITADO EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
1.500,00	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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5874

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, CONFERIR PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTA DE ACORDO COM O SOLICITADO EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	13B143	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 801008

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: **01/08/2023 12:15:11** 8/2023

Ass. Digital: **21073695520010108/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332**

Nome Fantasia: **JOAQUIM** Alíq.:**Fixa**

Endereço: **COM MORRO BRANCO -** CEP: **64222000**

Bairro: **COM MORRO BRANCO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8681577018** Email: **joaquimrodrigues4565@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** 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: **01.612.020/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADITIVO 01 DO 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 DIGITAÇÃO 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 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023

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	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, 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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
46.374.366/0001-21 MATRIZ		12/05/2022

NOME EMPRESARIAL
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

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	1926	**********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOAQUIMRODRIGUES4565@GMAIL.COM	(86) 8157-7018

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

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 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: 46.374.366/0001-21
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:26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607524981465200

Informação obtida em 02/08/2023 10:53:22

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

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.

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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246374366000121O1

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

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
****
CPJ/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/certidaoufr-web

Chave para Autenticação: 1537-4901-C581-D3BF-84BB-C6DC-E7AA-7E80

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.48
2255102255          SEGUNDA VIA                0882
            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:  51.683.073-8

FAVORECIDO:  JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 0
CPF/CNPJ: 46.374.366/0001-21
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 001003
AUTENTICACAO SISBB:        6.FA3.E9C.39D.13B.143
```

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 801010

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
13.449,71	**945.550,29**	**1.320,00**	**12.129,71**

FICHA..: **82** DATA..: **01/08/2023** 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 E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 01612620000 1-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801010 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A DMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA A S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023.	1.320,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5889

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

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

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	7C2EBE	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F- 32 Emp. 80 10 10

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: **01/08/2023 09:40:44 8/2023**

Aas. Digital: **21276195458490108/2023**

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: **ea050717@gmail.com**

CNPJ/CPF: **45.996.920/0001-25** 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: **01.612.620/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

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 Liquido
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

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

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA

CPF
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
ATIVA

Data da Situação Cadastral
11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	196
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 04655997290

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 230622459592000012501

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
****
PJ/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/certidaonafi-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 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:02/08/2023 a 31/08/2023

Certificação Número: 2023080207081118511076

Informação obtida em 02/08/2023 10:35:11

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
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.48
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-I CONTA:          7.244-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EN 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: 45.995.928/0001-25
VALOR: R$                                1.320,00
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB:        8.A9D.BCE.6E8.7C2.E8E
```

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 809002

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
10.629,71	**948.370,29**	**9.776,00**	**853,71**

FICHA..: **82** DATA..: **09/08/2023** 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 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: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 809002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/08/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 9.776,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.776,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PF 09/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5906

DATA DA ORDEM: **10/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.776,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809002	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	776879	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

Emp. 109002

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

F 32

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000032	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
09/08/2023 às 09:34:43	AGO/2023
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
ZMPM42845	09/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 43.289.676/0001-50 Inscrição Municipal: 042.428-5

Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Endereço: AV. ALBERTO MARANHÃO, 1505, SALA 79B, 59600-195, CENTRO

Município: MOSSORÓ UF: RIO GRANDE DO NORTE

Telefone: (84) 8189-7060 E-mail: atendimento@institutosagaz.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, 64222-000, CENTRO

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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPEDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU UNIBANCO S.A - AGÊNCIA: 1458-0 CONTA CORRENTE: 98924-7	1,0000	9.776,00	9.776,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	9.776,00

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.48
2255102255          SEGUNDA VIA                0006
            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:       58.924-7

FAVORECIDO:  INSTITUTO SAGAZ LTDA
CPF/CNPJ: 43.289.676/0001-50
VALOR: R$                                 9.776,00
DEBITO EM: 10/08/2023
******************************************************
DOCUMENTO: 081089
AUTENTICACAO SISBB:         6.A9E.A93.5D9.776.879
```

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 810021

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
23.419,52	**1.165.580,48**	**797,00**	**22.622,52**

FICHA..: **82** DATA..: **10/08/2023** 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: **10/08/2023**

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: 10/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 810021 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACION AL DOS MUNICIPIOS.	797,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**797,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PF 10/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **810021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6792

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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
810021	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	BA9F8A	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

G333120914385053 1
12/09/2023 09:20:43

Emp- 81002h

F - 32
D - 57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.20.43
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 049955 CONFED NACIONAL MINICIPIO
NR.REMESSA: 002760 RETORNO/SEQ: 006445/02659
AUTORIZACAO DEBITO: 005029
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.08.2023
DATA DO DEBITO: 10.08.2023
VALOR DO DEBITO R$ 797,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 7.903.C4E.E63.BA9.F8A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento do cartão, outros produtos e serviços 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 801049

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
71.760,46	**1.087.239,54**	**1.320,00**	**70.440,46**

FICHA..: **82** DATA..: **01/08/2023** 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. 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801049 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 BRUTO
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. JULHO DE 2023.	1.320,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801049**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6215

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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. JULHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801049	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

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

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	05FF18	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

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: **13**

Data/Hora: **01/08/2023 11:49:15 8/2023**

Ass. Digital: **21674955095701/08/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS**

Nome Fantasia: **ANTONIO MARCIO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO -** CEP: **64222000**

Bairro: **BARRA GRANDE** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699924-7442** 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: **01.612.028/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

14.08 72.34-7

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
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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 IMUNE por força do art, 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.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: 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.

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
1° 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.

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 90336662387

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**

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.

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: 26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607524977593747

Informação obtida em 02/08/2023 10:51:18

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 23062246327861000180 01

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

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 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/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/certidaoadi-web

Chave para Autenticação: 9313-F077-4E5D-6C5A-41DF-9A76-96B0-407F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONPROVANTE 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 9033
CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 14/08/2023

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.C80.251.05F.F18

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 815008

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
31.220,46	**1.157.779,54**	**2.662,94**	**28.557,52**

FICHA..: **82** DATA..: **15/08/2023** 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: **15/08/2023**

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: 15/08/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 815008	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 15/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2023

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PARA REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	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 PF 15/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **815008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6790

DATA DA ORDEM: **15/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/08/2023**

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
815008	/ 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: **15/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	5C5B72	RR$ 2.662,94
TOTAL...			RR$ 2.662,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 815008

F-82
D-57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.21.34
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12,685-5

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001318 RETORNO/SEQ: 001312/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 00000000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.08.2023
DATA DO DEBITO: 15.08.2023
VALOR DO DEBITO R$ 2,662,94
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 4.D5B.5F6.FBA.5C5.B72

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços 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 803008

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
7.831,96	1.151.168,04	11,50	7.820,46

FICHA..: **82** DATA..: **03/08/2023** 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 7108-0 REF. AO MÊS DE AGOSTO 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: **03/08/2023**

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: 03/08/2023

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 803008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/08/2023

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 7108-0 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	VALOR BRUTO 11,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 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
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 PF 03/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **803008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6753

DATA DA ORDEM: **03/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/08/2023**

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 7108-0 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
803008	/ 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: **03/08/2023**

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$ 11,50
TOTAL...			RR$ 11,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G3380109355251781
01/09/2023 09:52:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7108-0P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,15 C	
02/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,15 D	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.192,35 D	0,00 C
03/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.000,00 D	
				03/08 10:29 RADIO E TELEVISAO DO PIA			
03/08/2023		0000	13105	393 TED-Transf.Elet.Disponív	80301	5.000,00 D	
				104 0030 01228248800017 6 BIMETRANS CL			
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.091.555	11,50 D	
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.011,50 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.289,68 C	
04/08/2023		0000	12334	920 Bloq.Judicial-Bacen Jud	12.318.648.320.101	4.919,64	
04/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,89 D	
04/08/2023		0000	11334	284 Bloq.Judicial-Bacen Jud	12.318.648.320.101	4.919,64 D	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.307,15 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automático	1.201.972	5.009,82 C	
09/08/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.140.001	4.919,64 C	
09/08/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.317.345.710.101	5.009,82 D	
09/08/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.318.648.320.101	4.919,64 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 829013

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
20.622,52	**1.168.377,48**	**97,88**	**20.524,64**

FICHA..: **82** DATA..: **29/08/2023** 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 AGOSTO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 97,88

Valor por Extenso:
noventa e sete 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: **29/08/2023**

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: 29/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2023

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 AGOSTO DE 2023	VALOR BRUTO 97,88 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**97,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 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
97,88	97,88	97,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **97,88**

noventa e sete 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 PF 29/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **829013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6805

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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 AGOSTO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 97,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829013	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 97,88	RR$ 0,00	RR$ 97,88
TOTAL....					RR$ 97,88	RR$ 0,00	RR$ 97,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 97,88**

(noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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$ 97,88
TOTAL...			RR$ 97,88

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: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2023	397198	APLICACAO	156,31D	156,31D
01/08/2023	100802	ARR DH CB	159,70C	3,39C
01/08/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	423350	APLICACAO	3.861,14D	3.861,14D
02/08/2023	100802	ARR INTER	3.866,60C	5,46C
02/08/2023	100802	DEB TARIFA	5,46D	0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	296410	RESGATE	5.150,39C	5.150,39C
10/08/2023	100802	ARR INTER	8.964,25C	14.114,64C
10/08/2023	115545	ENVIO TED	14.100,00D	14,64C
10/08/2023	115545	DOC/TED INTERNET	11,00D	3,64C
10/08/2023	100802	DEB TARIFA	3,64D	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	293131	APLICACAO	3.285,47D	3.285,47D
14/08/2023	100802	ARR DH CB	3.288,86C	3,39C
14/08/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	592143	APLICACAO	56,02D	56,02D
15/08/2023	100802	ARR DH CB	62,80C	6,78C
15/08/2023	100802	DEB TARIFA	6,78D	0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	698327	APLICACAO	2.147,30D	2.147,30D
21/08/2023	100802	ARR INTER	2.149,12C	1,82C
21/08/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	328462	APLICACAO	3.741,65D	3.741,65D
22/08/2023	100802	ARR INTER	3.745,29C	3,64C
22/08/2023	100802	DEB TARIFA	3,64D	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	497891	APLICACAO	574,05D	574,05D
25/08/2023	100802	ARR INTER	575,93C	1,88C
25/08/2023	100802	DEB TARIFA	1,88D	0,00

25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	307469	APLICACAO	211,06D	211,06D
29/08/2023	100802	ARR INTER	212,94C	1,88C
29/08/2023	100802	DEB TARIFA	1,88D	0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	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 831001

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
9.647,10	**1.149.352,90**	**57,50**	**9.589,60**

FICHA..: **82** DATA..: **31/08/2023** 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 AGOSTO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 57,50

Valor por Extenso:
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/08/2023**

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: 31/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 831001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2023

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 AGOSTO DE 2023.	VALOR BRUTO 57,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**57,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
57,50	57,50	57,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **57,50**

cinquenta 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 PF 31/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **831001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6614

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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 AGOSTO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 57,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
831001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 57,50	RR$ 0,00	RR$ 57,50
TOTAL....					RR$ 57,50	RR$ 0,00	RR$ 57,50

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 57,50**

(cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/08/2023**

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$ 57,50
TOTAL...			RR$ 57,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G3380109355251781
01/09/2023 10:10:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.310.048.739	14.346,09 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.689,90 D	
				01/08 11:40 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	8.288,59 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. SETOR P			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.367,60 D	0,00 C
04/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.026	3.500,00 D	
				04/08 13:27 FABRICIO D S FONTENELE			
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
08/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.070.001.629	1.943,49 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
08/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.070.001.856	5.033,39 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.976,88 D	0,00 C
09/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	3.000,00 D	
				09/08 10:30 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
09/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	3.000,00 D	
				09/08 13:26 PMCP SEDUC			
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.108,80 D	
				104 4365 62485833311 MARCOS FERNANDO FR			
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.831	11,50 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,30 C	0,00 C
15/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.140.061.115	68.580,33 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
15/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	13.122,31 D	
				15/08 15:23 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
15/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.343	12.000,00 D	
				15/08 15:23 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A			
15/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	81.501	2.821,20 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
15/08/2023		0000	13013	240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.600,00 D	
				JET RADIO DIFUSAO			
15/08/2023		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.006	2662,94 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
15/08/2023		0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
15/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.373,88 D	0,00 C
16/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D	
				16/08 08:07 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.601	1.223,36 D	
				DARF - 01.612.620/0001-44 8070			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.223,36 C	0,00 C
17/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	9.000,00 D	
				17/08 09:53 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
17/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	1.560,00 D	
				17/08 10:32 NATHALIA REGIA C GUEDELH			
17/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	11.280,00 D	

			104 0030 00157417900015 3 A V DE CARVAL			
17/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.291.100.167.944	11,50 D	
		Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21.851,50 C	0,00 C
18/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.011.676	1.170,00 D	
		18/08 14:14 THIAGO CARVALHO RIBEIRO				
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.170,00 C	0,00 C
22/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.308.210.001.801	98.580,79 C	
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI				
22/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.861	18.483,92 D	
		22/08 14:57 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	80.096,87 D	0,00 C
23/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.021.947	13.000,00 D	
		23/08 10:21 ADRIANO I ADVOCACIA				
23/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.023.636	2.225,00 D	
		23/08 13:04 JARDEL CAVALCANTE DO NAS				
23/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.971.000.007.265	1.500,24 D	
		23/08 10:10 ANTONIO JOSE DUARTE SILV				
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.301	1.400,00 D	
		104 0030 22746943387 EDMILSON CARVALHO				
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.302	1.200,36 D	
		104 4365 04694603335 FAUSTO VENANCIO D				
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.351.100.192.049	11,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2023				
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.351.100.192.050	11,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2023				
23/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	19.348,60 C	0,00 C
25/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.386	2.000,00 D	
		25/08 15:02 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.000,00 C	0,00 C
28/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.308.250.009.104	12.888,67 C	
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI				
28/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	12.888,67 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.308.280.051.121	45.525,50 C	
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI				
29/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	45.525,50 D	0,00 C
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.861	17.000,00 D	
		30/08 10:03 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.857.000.086.151	31.502,45 D	
		30/08 11:07 PRIME CONSULT REC E REP				
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	48.502,45 C	0,00 C
31/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	25.000,00 D	
		31/08 13:52 PMCP SEDUC				
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.101	5.055,20 D	
		341 0344 02670252900014 0 MARTINS E BAR				
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.431.100.343.527	11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	30.066,70 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 831002

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
9.589,60	1.149.410,40	34,50	9.555,10

FICHA..: **82** DATA..: **31/08/2023** 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 AGOSTO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 34,50**

Valor por Extenso:
trinta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/08/2023**

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: 31/08/2023

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 831002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2023

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 AGOSTO DE 2023.	VALOR BRUTO 34,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**34,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
34,50	34,50	34,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34,50**
trinta e quatro reais e cinquenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PF 31/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **831002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6615

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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 AGOSTO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 34,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
831002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 34,50	RR$ 0,00	RR$ 34,50
TOTAL....					RR$ 34,50	RR$ 0,00	RR$ 34,50

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 34,50**

(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/08/2023**

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$ 34,50
TOTAL...			RR$ 34,50

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	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. lançto	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	642,29 C	
01/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	38,50 C	
01/08/2023		0000		13105 109 Pagamento de Boleto	80.101	4.919,64 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR D			
01/08/2023		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	4.238,85 C	0,00 C
02/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.291,80 C	
02/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	241,90 C	
02/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.475,93 C	
02/08/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.009,63 D	0,00 C
03/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	782,85 C	
03/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	703,15 C	
03/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
03/08/2023		0000		12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.345.710.102	1.491,25 *	
03/08/2023		0000		11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.345.710.102	1.491,25 D	0,00 C
04/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
04/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	191,53 C	
04/08/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,60 D	0,00 C
07/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.671,08 C	
07/08/2023		2255		99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	14.000,00 D	
				07/08 08:20 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
07/08/2023		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	12.328,92 C	0,00 C
09/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,24 C	
09/08/2023		0000		11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.120.001	1.491,25 C	
09/08/2023		0000		13373 500 Transf Depósito Judicial	12.317.345.710.101	1.491,25 D	
09/08/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,24 D	0,00 C
10/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	169,26 C	
10/08/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,26 D	0,00 C
11/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
11/08/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,37 D	0,00 C
14/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,34 C	
14/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	789,88 C	
14/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	816,22 D	0,00 C
15/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,82 C	
15/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/08/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,82 D	0,00 C
16/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	297,15 C	
16/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317,15 D	0,00 C
17/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
17/08/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.873,58 C	
17/08/2023		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.900,92 D	
				260 0001 62486400338 FRANCISCO SILVA D			
17/08/2023		0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	812.291.100.167.943	11,50 D	
				Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	967,16 D	0,00 C

18/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
18/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
18/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		2.800,00 D	
		18/08 10:34 PMCP SEDUC				
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.765,00 C	0,00 C
21/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	68,99 C	
21/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.654,85 C	
21/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	16,57 C	
21/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.740,41 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	24,78 C	
22/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	104,12 C	
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	133,90 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	116,08 C	
23/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	565,82 C	
23/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11.829,08 C	
23/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.854,27 C	
23/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	26.752,35 C	
23/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	43.122,60 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	21.506,73 C	
24/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.895,93 C	
24/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,04 C	
24/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	106,86 C	
24/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	526,79 C	
24/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.041,37 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	34,68 C	
25/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.108.330		9.499,97 D	
		25/08 13:02 THIAGO DO R. LIMA - ME				
25/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.241		499,97 D	
		25/08 13:02 P.M.CAJUEIRO ARRECADACAO				
25/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		15.000,00 D	
		25/08 13:02 PMCP SEDUC				
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.965,26 C	0,00 C
28/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,70 C	
28/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30,45 C	
28/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	41,15 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	377,17 C	
29/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	198,01 C	
29/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	17,57 C	
29/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,07 C	
29/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.813		1.170,00 D	
		29/08 11:15 ELKIS ALVES SOUSA SANTOS				
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	1.108,80 D	
		104 0030 74557564372 FRANCISCO INACIO				
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.902	1.400,00 D	
		260 0001 99676382387 RAIMUNDA JACIRLEN				
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.239.403		11,50 D	
		Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.239.404		11,50 D	
		Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.103,98 C	0,00 C
30/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	21,55 C	
30/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,69 C	
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		33.000,00 D	
		30/08 09:25 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	32.972,76 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	139,36 C	
31/08/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,15 C	
31/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	144,51 D	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 831004

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
9.555,10	**1.149.444,90**	**978,84**	**8.576,26**

FICHA..: **82** DATA..: **31/08/2023** 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 24.505-4 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 978,84

Valor por Extenso:
**novecentos e setenta e oito reais e oitenta 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: **31/08/2023**

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: 31/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 831004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2023	

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24.505-4 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	978,84
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**978,84**

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
978,84	978,84	978,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **978,84**

novecentos e setenta e oito 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 PF 31/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **831004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6619

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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 24.505-4 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 978,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
831004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 978,84	RR$ 0,00	RR$ 978,84
TOTAL....					RR$ 978,84	RR$ 0,00	RR$ 978,84

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 978,84**

(novecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/08/2023**

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$ 978,84
TOTAL...			RR$ 978,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338010935525178I
01/09/2023 09:53:01

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	448.935,38 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	448.972,48 C	
10/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	3.000,00 D	
				10/08 11:23 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
10/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	25.000,00 D	
				10/08 08:36 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
10/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	100.000,00 D	
				10/08 08:36 PMCP SEDUC			
10/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	8.213,60 D	
				10/08 09:07 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.207.000.001.426	78.377,14 D	
				10/08 08:28 SOLUCAO S L C EIRELI			
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.979,07 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.686,17 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.581,56 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	3.751,44 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.607,76 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	425,04 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	406,56 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	9.104,64 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	388,08 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	2.316,40 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	850,08 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	4.088,26 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	2.967,84 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	1.400,00 D	
				260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	1.320,00 D	
				077 0001 045995934000149 MAYSA DE SOUS			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	1.320,00 D	
				260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	2.575,80 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	13.035,63 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	822.220.802.638.431	200,73 D	
				Cobr parc ref a 28/07/2023			
10/08/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.220.802.638.432	136,25 D	
				Cobrança referente a 28/07/2023			
10/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.859	11,50 D	

		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.860	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.861	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.862	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.863	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.864	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.865	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.866	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.867	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.868	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.869	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.870	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.871	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.872	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.873	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	46.955	797,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/08/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	56.068,31 D 0,00 C	
11/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00 D	
		11/08 08:11 C INST ADM PUBL SC LTDA			
11/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	8.000,00 D	
		11/08 07:44 P M C P D 86 FDO FUS EC2			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	900,00 D	
		104 2103 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.166.399	11,50 D	
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.727,50 C 0,00 C	
14/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00 D	
		14/08 13:27 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C 0,00 C	
15/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.033.000	7.000,00 D	
		15/08 15:27 N S SOCIEDADE DE ADVOG			
15/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.021.109	6.300,00 D	
		15/08 15:27 POSITIVA A PUBLICA LTDA			
15/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.300,00 C 0,00 C	
17/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	6.000,00 D	
		17/08 10:02 PMCP SEDUC			
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C 0,00 C	
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.769,77 C	
18/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.870,70 C	
18/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	78.000,00 D	
		18/08 09:32 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
18/08/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.136,39 D	
18/08/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.046,06 D	
18/08/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.728,09 D	
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.270,07 C 0,00 C	
25/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.923.362	4.947,01 C	
25/08/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	67.923.456	8.334,71 C	
25/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	13.281,72 D 0,00 C	

30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.838,12 C
30/08/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	256.187,75 C
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.038		435,60 D
		30/08 13:44 FRANCISCO ROQUE SOUSA			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		26.905,18 D
		30/08 11:08 PRIME CONSULT REC E REP			
30/08/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.630,25 D
30/08/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	39.453,87 D
30/08/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	52.605,17 D
30/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.112	133.867,02 D
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.001	1.273,94 D
		237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.002	1.221,00 D
		237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.003	3.252,31 D
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.004	1.221,00 D
		033 2308 02985552397 THIAGO SOARES DA			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.005	264,00 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.006	330,66 D
		104 4365 06921232379 PRISCILA FARIAS			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.750		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.751		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.752		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.753		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.754		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.755		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.372.114		255,00 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 170 Tar DOC/TED Eletrônico Pg Sal	822.421.100.372.115		133,66 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	891,97 C 0,00 C
31/08/2023	0000	00000 999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 831005

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
8.576,26	**1.150.423,74**	**744,30**	**7.831,96**

FICHA..: **82** DATA..: **31/08/2023** 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 AGOSTO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 744,30

Valor por Extenso:
setecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/08/2023**

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: 31/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 831005 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2023

Fornedor: 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 AGOSTO DE 2023.	VALOR BRUTO 744,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**744,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 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
744,30	744,30	744,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **744,30**

setecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PF 31/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **831005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6620

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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 AGOSTO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 744,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
831005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 744,30	RR$ 0,00	RR$ 744,30
TOTAL....					RR$ 744,30	RR$ 0,00	RR$ 744,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 744,30**

(setecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/08/2023**

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$ 744,30
TOTAL...			RR$ 744,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338010935525178 1
01/09/2023 09:49:39

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAÓ
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	182,23 C	
				01/08 15:33 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
01/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.860.190.108	1.928,27 C	
				01/08 18:58 00003153730326 FRANCISCO D			
01/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.310.048.502	6.790,37 C	
				06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
01/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.310.048.503	1.983,11 C	
				06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
01/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.016.021	800,52 D	
				01/08 08:19 ANTONIO WILSON CARDOSO F			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.083,46 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	3.996,15 C	
02/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	319,47 C	
02/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	584.710.000.021.109	6.300,00 D	
				02/08 14:14 POSITIVA A PUBLICA LTDA			
02/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.998,18 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	193,36 C	
03/08/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.594,16 C	
03/08/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.345.710.101	1.787,52 *	
03/08/2023		0000	12334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.345.710.101	1.787,52 D	
03/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,20 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	4.193,98 C	
04/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.570,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.878.318.718	106,47 C	
				04/08 09:25 44765614000130 Penha e Cas			
04/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	1.000,00 D	
				04/08 10:55 P M C.P.D 65 FDO FUSEC2			
04/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.011.676	600,00 D	
				04/08 11:06 THIAGO CARVALHO RIBEIRO			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.170,00 D	
				260 0001 61660707307 MARCIA BRITO DE			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.570,80 D	
				260 0001 08120443367 MESSIAS GUILHERME			
04/08/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
04/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.135.828	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.135.829	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.489,05 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.570,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	1.000,00 D	

		07/08 08:25 FMUNASSISTENCIA SOCIAL			
07/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.014.999	1.170,00 D	
		07/08 15:52 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
07/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.000,00 D	
		260 0001 62834705305 GEEIGIVAN CARDOSO			
07/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	3.526,30 D	
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
07/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.570,80 D	
		260 0001 08126443367 MESSIAS GUILHERME			
07/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.165,00 D	
		104 4446 53550404387 LUIS CARVALHO DA			
07/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	1.170,00 D	
		104 4365 045237418300 FELIPE DE CARVALH			
07/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.007.347	11,50 D	
		Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.007.348	11,50 D	
		Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.007.349	11,50 D	
		Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.007.350	11,50 D	
		Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.007.351	11,50 D	
		Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.088,80 C	0,00 C
08/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.580	2.745,62 C	
		08/08 10:51 PMCP - COSIP			
08/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	21.000,00 C	
08/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	2.100,80 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/08/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	866,38 C	
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.570,80 D	
		260 0001 08126443367 MESSIAS GUILHERME			
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	2.100,80 D	
		336 0001 04515155369 FYLLYPE RUAN DA S			
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	2.100,80 D	
		004 0038 08061490358 TATIANE DOS SANTO			
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	2.100,80 D	
		260 0001 55422977300 LUIZ RICARDO NASC			
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	2.100,80 D	
		033 1522 03903883352 JEFERSON DA SILVA			
08/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.117.587	11,50 D	
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.117.588	11,50 D	
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.117.589	11,50 D	
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.117.590	11,50 D	
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.117.591	11,50 D	
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ.ARLAUT	1.972	16.672,10 D	0,00 C
09/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	819,65 C	
09/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	277,20 D	
		09/08 10:33 SIND FUNC PÚBLICO C PRAI			
09/08/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.110.001	1.787,52 C	
09/08/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.317.345.710.101	1.787,52 D	
09/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	473,62 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	26,20 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
09/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.114.560	11,50 D	

		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.211.100.114.561	11,50 D	
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10,43 D	0,00 C
10/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	3.000,00 C	
		10/08 11:23 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
10/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	6.000,00 C	
10/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.050	2.751,11 C	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/08/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	821,68 C	
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.717.461	14.100,00 C	
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.719.708	2.300,00 C	
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
10/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.923.365.324	1.040,00 C	
		10/08 02:01 38173352000111 ONZE EMPREE			
10/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.929.394.371	238,95 C	
		10/08 17:23 00032736521870 CAMILA DA S			
10/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	20.000,00 D	
		10/08 09:53 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
10/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.001	8.769,74 D	
		Equatorial Piaui			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.212,00 D	
		260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.500,00 D	
		260 0001 045374366000121 JOAQUIM RODRI			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.500,00 D	
		260 0001 046175887000150 ALDERY DE SOU			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.320,00 D	
		260 0001 045995920000125 ELIANE DA ROC			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.500,00 D	
		260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	1.320,00 D	
		260 0001 048018134000130 ALCIANI SILVA			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	1.400,00 D	
		260 0001 046258669000189 JOSE EDMILSON			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	9.720,00 D	
		341 1468 043289676000150 INSTITUTO SAG			
10/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.787	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.788	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.789	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.790	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.791	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.792	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.793	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.794	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.346,60 C	0,00 C
11/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	14.589,69 C	
		11/08 09:53 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
11/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	3.145,37 C	
		11/08 10:12 PT220208 FMS CUSTEIO SU			
11/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	3.127,76 C	
11/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	2.100,80 C	
		AG/OU CNT DEST DG.CRED.INVAL			
11/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.876.250	13.462,86 C	

			104 4365 10827235000105 CAJUEIRO PREV		
11/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		15.000,00 D
		11/08 10:03 PMCP SEDUC			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101		900,00 D
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102		800,00 D
		104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103		1.000,00 D
		237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104		2.100,80 D
		237 1522 03903883352 JEFERSON DA SILVA			
11/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213		4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213		9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213		4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.166.363		11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.166.364		11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.166.365		11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.166.366		11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC-BRZ-APL-AUT		1.972-16:56:28	20,00 C
14/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213		31.491,27 C
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.074.511		3.614,00 D
		14/08 09:39 VALCACIO D SOUZA			
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.074.511		3.614,00 D
		14/08 09:40 VALCACIO D SOUZA			
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		8.000,00 D
		14/08 09:05 PMCP SEDUC			
14/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.014.999		1.170,00 D
		14/08 13:25 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908		7.159,46 D
		14/08 09:31 REDE U NET LTDA			
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.045.780		1.108,80 D
		14/08 11:00 JEANFRANCISCO R MORAES			
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.801		12.000,00 D
		14/08 09:17 A2Z CONSULTORIA E TREINA			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401		1.500,24 D
		104 0030 05315311392 GERLANE MAGALHAES			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402		1.320,00 D
		260 0001 04632786100018 ANTONIO MARCI			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403		1.212,00 D
		260 0001 04658758100100 DIEGO DAS CHA			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404		1.212,00 D
		260 0001 04645602900183 ERIKA ROCHA P			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405		2.100,80 D
		260 0001 03903883352 JEFERSON DA SILVA			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406		1.320,00 D
		260 0001 04610420700010 FRANCISCO DAN			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407		1.320,00 D
		260 0001 04617573200011 3 FRANCISCO ONO			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408		1.212,00 D
		260 0001 04661252000156 ANTONIO JONAS			
14/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213		9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213		18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.213		6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.861		11,50 D
		Cobrança referente 14/08/2023			

14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.862	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.863	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.864	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.865	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.866	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.867	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.868	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 16.497,63 C	0,00 C
15/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.963.252.959	1.023,01 C	
		15/08 20:18 19051047000293 MIROCLES CA			
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.501 3.400,00 D	
		341 7696 01695800000139 SAO FRANCISCO			
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.152.251	11,50 D	
		Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.388,49 C	0,00 C
16/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	386,91 C	
16/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
16/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382,31 D	0,00 C
17/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,20 C	0,00 C
18/08/2023	0000	14109 617 Recebimento de gulas	762.905	20,89 C	
18/08/2023	2255	99015 470 Transferencia enviada	550.023.000.051.200	371,00 D	
		18/08 12:11 LEANDRO SIEVA CORTES			
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	350,11 C	0,00 C
21/08/2023	2255	99015 470 Transferencia recebida	552.255.000.013.580	2.465,88 C	
		21/08 10:57 PMCP - COSIP			
21/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	20.088,84 C	
21/08/2023	0000	14139 632 Ordem Bancária	202.308.180.027.465	1.163,26 C	
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
21/08/2023	0000	13113 170 Tarif Gula c/Bar Internet	119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Gulas c/Barra Gefin	119.213	29,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
21/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.694,96 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	5.742,81 C	
22/08/2023	0000	13113 170 Tarif Gula c/Bar Internet	119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
22/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Gulas c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.724,41 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	5.785,50 C	
23/08/2023	2255	99015 470 Transferencia enviada	552.255.000.024.813	1.170,00 D	
		23/08 10:16 ELKIS ALVES SOUSA SANTOS			
23/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00 D	
		23/08 10:14 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.170,00 D	
		260 0001 61669707307 MARILIA BRITO DE			
23/08/2023	0000	13113 170 Tarif Gula c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
23/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Gulas c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.192.047	11,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,20 D	0,00 C

24/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	2.167,92 C
24/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		4.017.517.249	35,00 C
		24/08 10:03 000600050103369 THIAGO CARV			
24/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.308.230.010.181	3.116,50 C
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
24/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança		552.255.510.014.999	1.170,00 D
		24/08 13:59 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos		82.401	5.489,00 D
		DARF - 01.612.620/0001-44 - 3703			
24/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
24/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.348,78 C 0,00 C
25/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.011.897	499,97 C
		25/08 13:02 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
25/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.013.798	743,94 C
		25/08 13:06 PMCP SEDUC			
25/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	106,47 C
25/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
25/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.351,78 D 0,00 C
28/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	11.061,60 D
		104 3829 028925586000105 FLAVIO SILVA			
28/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.401.100.093.237	11,50 D
		Cobrança referente 28/08/2023			
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.073,10 C 0,00 C
29/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	212,94 C
29/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	3.571,64 C
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
29/08/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun.		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
29/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.775,38 D 0,00 C
30/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.011.528	759.440,88 C
		30/08 09:29 PM CAJUEIRO DA PRAI FEB			
30/08/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	853,78 C
30/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		4.058.644.986	1.928,29 C
		30/08 19:50 00003153730326 FRANCISCO D			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		550.023.000.072.966	200,00 D
		30/08 09:31 RAIMUNDO N SOUSA ROCHA			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.026.699	200,00 D
		30/08 09:31 ELDIANE GOMES VIEIRA			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	65.000,00 D
		30/08 09:52 PMCP SEDUC			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.021.741	200,00 D
		30/08 09:31 SAMIA C AMARAL			
30/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança		552.255.510.012.639	780,00 D
		30/08 10:11 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.043.320	200,00 D
		30/08 09:31 MONIQUE DO NASCIMES			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.001	176,44 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.002	182,33 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.003	188,31 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.004	373,12 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.421.100.280.728	11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.421.100.280.729	11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.421.100.280.730	11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.421.100.280.731	11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			

30/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.125,25 C	0,00 C
31/08/2023		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728		406,50 C	
			31/08 13:59 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
31/08/2023		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728		725,00 C	
			31/08 13:59 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
31/08/2023		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728		710,60 C	
			31/08 13:59 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
31/08/2023		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728		651,00 C	
			31/08 13:59 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
31/08/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	10.453,54 C	
31/08/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	301,04 C	
31/08/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.043.543		7.195,00 D	
			31/08 14:07 COSTA E BRITO COMUNICACA				
31/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.101	700,00 D	
			104 4365 040396829000170 JOSE WELITON				
31/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.102	1.300,70 D	
			341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR				
31/08/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023				
31/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023				
31/08/2023		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023				
31/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.343.517		11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.343.518		11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C/RRZ-APL AUT		1.972	999,08 D	
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 801087

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**
3.3.90.39.64	**SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.820,46	**1.151.179,54**	**5.000,00**	**2.820,46**

FICHA..: **82** DATA..: **01/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **12.282.488/0001-76** CÓDIGO: **3937**

ENDEREÇO: **R ANISIO DE ABREU** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.

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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801087 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

Fornededor: **3937 CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA** CPF/CNPJ 12.282.488/0001-76
ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONT RATO N°010/2022.	VALOR BRUTO 5.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.64 Desdobro 64	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801087**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6773

DATA DA ORDEM: **03/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/08/2023**

Credor..: **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA**

CNPJ/CPF: **12.282.488/0001-76** Cod...: **3937**

Endereço: **R ANISIO DE ABREU**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801087	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	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: **03/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080	0225D1	RR$ 5.000,00
TOTAL...			RR$ 5.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5037
Código de Verificação de Autenticidade
KMVI1CSM2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/02/2023 às 14:19:45
Chave de Acesso
241067427BACVXPDI3ETFRD4GBFZETV3F2

Para certificação de 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
				23/02/2023

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
12.282.468/0001-76		32.933	000068210	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ANISIO DE ABREU, 335		BAIRRO SÃO JOSÉ

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64213-200	PARNAIBA-PI	8633212501	marcontabilconsultoria@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.626/0001-44			MUNICÍPIO 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	referente a prestação de serviços a 10ª parcela nº contrato 01.2903.2022	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, maternidades, casas de saúde, prontos socorros, am...	3,5098%	0000040000003	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 175,49	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$ 5.000,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5037** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KMVI1CSM2**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76
RUA ANISIO DE ABREU, Nº 335. Parnaíba - PI

RECIBO

Recebemos do (a) Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) referente ao Contrato Nº 01.2803/2022, pela Prestação de Serviços de Perícia Médica, conforme produção apresentada e autorizada pelo sistema de controle, avaliação, regulação e auditoria, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

DADOS DA CONTA CORRENTE:

CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
AGENCIA 0030
OPERAÇÃO 03
C/CORRENTE 3175-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parnaíba-Piauí,

Leonardo Soares Lages Gonçalves
CPF: 770.207.584-87

CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76
RUA ANISIO DE ABREU, Nº335. Parnaíba - PI

REQUERIMENTO Nr° 10/2022
ASSUNTO: Solicitação de Parcela de Termo de Contrato Nº 01.2803/2022
ATT.: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

Parnaíba – PI, 13 de fevereiro de 2023.

Sr. Secretário,

A Climetrans- Clínica Medicina de Trânsito Ltda vem, mui respeitosamente, a presença de V. Excelência solicitar a liberação da parcela do repasse referente a 10° Parcela, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) objetivando o cumprimento das metas estabelecidas neste Contrato, celebrado entre a Climetrans- Clínica Medicina de Trânsito Ltda e Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

Na oportunidade lembramos que a conta corrente específica do Contrato n° Nº 01.002/2021 é a de Nº 3175-3 da agencia nº 0030 operação 03 da Caixa Econômica.

Gostaria de contar com a atenção de Vossa Excelência ao presente pleito, ocasião em que lhe antecipo os meus agradecimentos, aguardando o atendimento do mesmo.

Atenciosamente,

Leonardo Soares Lages Gonçalves
CPF: 770.207.584-87

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230112282488000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
12.282.488/0001-76
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 27/01/2023, ÀS 08:44:48

VÁLIDA ATÉ 27/04/2023

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

Chave para Autenticação: CA33-6055-0F33-5353-AB4C-3658-240B-D1BF

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Ilaina, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554480000131

Válida até a data 02/05/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA		
Nome Fantasia: CLIMETRANS		
Endereço: RUA ANISIO DE ABREU, 335		Complem:
Bairro: BAIRRO ;SÃO JOSÉ	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 12282488000176	Telefone: 8633212501	CEP: 64218200
Inscrição Municipal: 32.933	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 31/01/2011
Atividade: ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS		
Justificativa: PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

Número/Controle da Certidão: 7079DE6D863EE38A

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.282.488/0001-76
Certidão nº: 40518102/2022
Expedição: 17/11/2022, às 17:38:29
Validade: 16/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.282.488/0001-76, 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.

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: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76

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 de 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 13:23:54 do dia 24/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2023.
Código de controle da certidão: **0896.4FB8.9FC6.07DC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.282.480/0001-76
Razão Social: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO
Endereço: R ANISIO DE ABREU 335 TERREO / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-200

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: 15/02/2023 a 16/03/2023

Certificação Número: 2023021501180351385906

Informação obtida em 27/02/2023 14:14:36

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 23021712282488000017601

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12.282.488/0001-76	**********

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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/02/2023, ÀS 15:30:44

VÁLIDA ATÉ 18/04/2023

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

Chave para Autenticação: 1728-2F07-9618-A1A3-DD49-B717-4A27-DD5F

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CARTA-CONTRATO Nº 01.2803/2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 010/2022
Empresa: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76
End.: Rua Anísio de Abreu, 335, São José, Parnaíba/PI, CEP: 64.218-200.

Ao
Prezado Senhor,
Leonardo Soares Lages Gonçalves,

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA**, inscrito no CNPJ nº **12.282.488/0001-76**, com endereço na Rua Anísio de Abreu, 335, São José, Parnaíba/PI, CEP: 64.218-200, neste ato representada por Leonardo Soares Lages Gonçalves, portador do CPF nº 770.207.584-87, para a contratação de empresa para prestação de serviços de perícia médica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, dispensada a licitação com base no art. 75, II, da lei nº 14.133/2021 c/c Decreto nº 10.922/2021, conforme estipulado na Proposta e Projeto Básico constante do processo em referência.

Em razão do exposto e considerando o estabelecido na Lei nº 14.133/2021, esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por CONTRATADA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ou CONTRATANTE.

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência/Projeto Básico e a proposta apresentada por essa empresa;

1.2. A execução do objeto deste contrato será feita no local determinado pela Secretaria demandante imediatamente, a contar do recebimento da Ordem de Serviço;

2. PREÇO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor total de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme projeto básico em anexo.

ITEM	OBJETO	QUANT.	UNID.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	10	MESES	R$ 5.000,00	R$ 50.000,00

9.1. O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

I) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

II) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

10. RESCISÃO

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 104, inciso II, art. 106, inciso III, e 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

11. VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

11.1. Esta carta-contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por **10 (dez) meses**, podendo ser prorrogado nas formas da lei.

12. FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia-PI**, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o acordo celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

Cajueiro da Praia (PI), 28 de março de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
CNPJ: 01.612.620/0001-44

LEONARDO SOARES LAGES GONCALVES:77020756487

Leonardo Soares Lages Gonçalves
CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76

Emissão de comprovantes

G9331209143850531
12/09/2023 09:18:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.18.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         7.108-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0830-2 - PARNAIBA
CONTA:       3.175-3

FAVORECIDO:  CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRAN
CPF/CNPJ: 12.282.488/0001-76
VALOR: R$                                5,000,00
DEBITO EM: 03/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 000301
AUTENTICACAO SISBB:         F.831.EDF.3A8,822.501
```

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 810020

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
28.557,52	1.160.442,48	5.138,00	23.419,52

FICHA..: **82** DATA..: **10/08/2023** 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: **10/08/2023**

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: 10/08/2023

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 810020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2023

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 BRUTO
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.	5.138,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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 PF 10/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **810020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6791

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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
810020	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	298929	RR$ 5.138,00
TOTAL...			RR$ 5.138,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp - 81 00 B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.20.43
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002301 RETORNO/SEQ: 002816/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 3219225524509
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.08.2023
DATA DO DEBITO: 10.08.2023
VALOR DO DEBITO R$ 5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.AFB.1AZ.E85.298.929

[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 serviços.
]Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
]Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços 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 704026

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
88.230,77	**970.769,23**	**82.502,25**	**5.728,52**

FICHA..: **82** DATA..: **04/07/2023** 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-PI.

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: **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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704026	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 04/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 04/07/2023

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 EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	82.502,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **78.377,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PR 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 **704026**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6007

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 82.502,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704026	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	CCF8BD	RR$ 78.377,14
TOTAL...			RR$ 78.377,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-82 Emp. 704026

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001598**

Data e Hora de Emissão: **04/07/2023 20:36:10**

Código de Verificação: **91c19461**

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 PUBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.
REF. MES 06/2023
DADOS BANCARIO:
AGENCIA: 0267-8
CONTA CORRENTE: 1426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1	82502,25	82.502,25

28.37 x 14 N
Boy
10.08

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: **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: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos qualsquer.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 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.

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 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

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 2979748, Código verificador: 888DD.88113.2FD07.251B2

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 https://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 23070426732924000176O1

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 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/certidaonfl-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

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 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.

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334191359587398016
19/06/2023 14:08:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.21
8267898267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85890000460-9 26628385231-7
	71071625167-2 08339189620-5
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	46.026,62

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

COMPR

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
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/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

Pagar com o PIX

CNPJ: 26.732.924/0001-76
Número: 07.16.23167.0833918-9
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 46.026,62

Boletos e convênios, com código de barra, contas

03370710227424259007
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 76410179230-2
60767705082-3 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 será emitido após a quitação.

Fgts mês maio 2023

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

Solução

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-CÓD 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-CÓD 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

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

RECIBO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02,shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, pagamento referente a nota fiscal nº 1598, no valor de R$ 82.502,25 (Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos), referente os serviços de limpeza Publica no Município de Cajueiro da Praia – PI, e contrato de nº 01.0208/2021.

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

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

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02,shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, pagamento referente a nota fiscal nº 1598, no valor de R$ 82.502,25 (Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos), referente os serviços de limpeza Publica no Município de Cajueiro da Praia – PI, e contrato de nº 01.0208/2021.

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

Emissão de comprovantes

G336111428531272I
11/08/2023 15:15:15

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:28:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 76.377,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S I C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 8.B89.D8A.1D4.CCF.88D

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 802020

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
74.184,46	**1.084.815,54**	**1.212,00**	**72.972,46**

FICHA..: **82** DATA..: **02/08/2023** 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 JULHO 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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 802020 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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 BRUTO
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 JULHO DE 2023.	1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 02/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6212

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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 JULHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802020	/ 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: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	FB276F	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: 02/08/2023 09:49:39 8/2023

Ass. Digital: 22037185597610202/08/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: ERIKA ROCHA PINTO

Nome Fantasia: ERIKA ROCHA — Alq.:Fixa

Endereço: COM ARVORE VERDE - — CEP: 64222000

Bairro: RURAL — UF: PI — Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 86999366212 — Email: erikkarocha20@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.456.029/0001-63 — I.M.: 608.155-37378 — 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 JULHO 2023

1.212,00

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 54218459-9

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 nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

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

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.

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 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.

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**

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.

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 09536880365

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**

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
****
CPJ/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/certidaonti-web

Chave para Autenticação: 9B72-FF30-39B3-706D-0D3F-2261-1E11-4B48

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/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: C754-7884-3C9D-F78B-0A08-B255-4E99-6860

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-9

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 09536800305
CPF/CNPJ: 46.456.829/0001-83
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 14/08/2023

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: 3.146.E49.ED5.FB2.76F

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 802021

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
72.972,46	**1.086.027,54**	**1.212,00**	**71.760,46**

FICHA..: **82** DATA..: **02/08/2023** 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 JULHO 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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

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 802021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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 JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 02/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6213

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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 JULHO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802021	/ 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: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	946094	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: **02/08/2023 09:48:21 8/2023**

Ass. Digital: **22037395597500208/08/2023**

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: **46.612.620/0001-56** 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 05.0609/2022 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 JULHO 2023

1408
1212,00 R

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 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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
46.612.520/0001-56 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**

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.

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 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: 46.612.520/0001-56
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**

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.

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/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 6ED7-69A0-18AD-E851-329A-BAD6-DE63-CC72

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/certidaonff-web

Chave para Autenticação: 6ED7-69A0-18AD-E851-329A-BAD6-DE63-CC72

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.11.30
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: 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$                                1,212,80
DEBITO EM: 14/08/2023
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 081408
AUTENTICACAO SISBB:        A.005.640.977.946.094
```

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 824002

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
27.542,06	**1.131.457,94**	**9.999,96**	**17.542,10**

FICHA..: **82** DATA..: **24/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THIAGO DO R. LIMA** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** CÓDIGO: **3888**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **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 SANITIZAÇÃO E FUMASSÊ PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA .REF.:JULHO 2023.CONFORME CONTRATO N°01.2210/2021.PREGÃO N°003/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.999,96

Valor por Extenso:
nove mil, novecentos e noventa e nove 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: **24/08/2023**

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: 24/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 824002	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 24/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 24/08/2023

Fornededor: 3888 **THIAGO DO R. LIMA** — CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZ AÇÃO E FUMASSÊ PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PR AIA .REF.:JULHO 2023.CONFORME CONTRATO Nº01.2210/2021.PREGÃO Nº003/2021.	9.999,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**9.499,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.999,96	9.999,96	9.999,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.499,97**

nove mil, quatrocentos e noventa e nove 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 PF 24/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **824002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6492

DATA DA ORDEM: **25/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/08/2023**

Credor..: **THIAGO DO R. LIMA**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** Cod...: **3888**

Endereço: **AV UNIVERSITARIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E FUMASSÊ PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA .REF.:JULHO 2023.CONFORME CONTRATO Nº01.2210/2021.PREGÃO Nº003/2021.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.999,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
824002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.999,96	RR$ 499,99	RR$ 9.499,97
TOTAL....					RR$ 9.999,96	RR$ 499,99	RR$ 9.499,97

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.499,97**

(nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	8F3E73	RR$ 9.499,97
TOTAL...			RR$ 9.499,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-82 824002

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001360**

Data e Hora de Emissão: **24/08/2023 14:38:42**

Código de Verificação: **bca0716c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº496 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-222**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA REF AO MES JULHO DE 2023
CONFORME O CONTRATO N 01.2210/2021. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - PMSL
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1647-3
CC: 1003309

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO)	1865,67	2,68	4.999,9
SIM	DESINFECÇÃO (FUMASSÊ)	1724,13	2,9	4.999,9

SNA
25.08
9.999,96
499,99 R$ a menos
9.499,97

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$ 9.999,96

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.999,96	3,00%	R$ 299,9

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/09/2023** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Desfazer baixa
Do desconto 499,99

Emissão de comprovantes

G337011651439B871
01/09/2023 17:06:18

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:02:09
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 25/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.648.000.108.338
VALOR TOTAL 9.499,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1648-3 CONTA: 108.338-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO 5.E95.471.EBD.8F3.E73

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 818002

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**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.939,26	**1.106.060,74**	**371,00**	**52.568,26**

FICHA..: **82** DATA..: **18/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **L S FORTES** Telefone:

CNPJ/CPF: **25.112.025/0001-08** CÓDIGO: **4942**

ENDEREÇO: **RUA ALCENOR CANDEIA** 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 INTERMEDIAÇÃO E VENDA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 E E-CPF A1.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 371,00

Valor por Extenso:
trezentos e setenta 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: **18/08/2023**

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: 18/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 818002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 18/08/2023

Fornecedor: **4942 L S FORTES** CPF/CNPJ 25.112.025/0001-08
ENDEREÇO: RUA ALCENOR CANDEIA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO E VENDA DE CERTIFICADO DIGITAL E -CNPJ A1 E E-CPF A1.	371,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**371,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 99	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
371,00	371,00	371,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **371,00**

trezentos e setenta 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 PF 18/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **818002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6273

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

Credor..: **L S FORTES**

CNPJ/CPF: **25.112.025/0001-08** Cod...: **4942**

Endereço: **RUA ALCENOR CANDEIA**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERMEDIAÇÃO E VENDA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 E E-CPF A1.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 371,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
818002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 371,00	RR$ 0,00	RR$ 371,00
TOTAL....					RR$ 371,00	RR$ 0,00	RR$ 371,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 371,00**

(trezentos e setenta e um reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	940EC0	RR$ 371,00
TOTAL...			RR$ 371,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAÍBA

F-82

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
131

Código de Verificação de Autenticidade
H1S23HKDR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2023 às 09:46:09

Chave de Acesso
26274264XA42HUG5TYRBGVP8KX8NL1X

Para certificação de autenticidade acesse http://notafiscalparnaiba.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	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/08/2023

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
25.112.025/0001-08		34.647	000147926	L S FORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R ALCENOR CANDEIRA, 600	LOJA 27	NOSSA SENHORA DO CARMO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-190	PARNAIBA-PI		

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
1,00	UN	Referente intermediação e venda de certificado digital E-CNPJ A1 e E-CPF A1	371,00	R$ 371,00

12.424,3 18.08 BV

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.	2,01%	90001700000019			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 371,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 371,00	R$ 7,46	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$ 371,00

Vlr. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L S FORTES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 131 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H1S23HKDR.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

```
18/08/2023    - BANCO DO BRASIL -   12:11:28
225502255          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/08/2023
NR. DOCUMENTO              550.023.000.051.200
VALOR TOTAL                               371,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO SILVA FORTES
AGENCIA: 0823-X          CONTA:         51.200-1
NR. DOCUMENTO              552.255.000.007.244
************************************************
NR.AUTENTICACAO          5.020.348.84F.940,EC0
```

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 801066

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
40.412,70	**146.587,30**	**7.159,46**	**33.253,24**

FICHA..: **83** DATA..: **01/08/2023** 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-PI.

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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801066	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

Fornededor: 4304 **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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-PI.	7.159,46
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.159,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801066**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6258

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.159,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801066	/ 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: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	588C44	RR$ 7.159,46
TOTAL...			RR$ 7.159,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 801066	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Pamaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 4880	EMISSÃO: 15/06/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-6	F 83	MODELO/SÉRIE: 21/0(
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 5f1ef38186815bc492f75919ead00a01	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS DE CAJUEIRO DA PRAIA
praça josé adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000
Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
IE: isento

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

7 21 21-27
80
14.08.
Jadu

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:31:14
225502155 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAIUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2023
NR. DOCUMENTO 559.137.888.032.988
VALOR TOTAL 7.159,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LYDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.988-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 2.200.888.641.588.C44

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 810001

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
87.180,52	**72.819,48**	**12.533,06**	**74.647,46**

FICHA..: **119** DATA..: **10/08/2023** 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 33/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.533,06

Valor por Extenso:
**doze mil, quinhentos e trinta e três 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: **10/08/2023**

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: 10/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 810001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2023

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, P ARCELA 33/60.	VALOR BRUTO 12.533,06 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.533,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	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
12.533,06	12.533,06	12.533,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.533,06**

doze mil, quinhentos e trinta e três 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 PF 10/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **810001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5786

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 33/60.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.533,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810001	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 12.533,06	RR$ 0,00	RR$ 12.533,06
TOTAL....					RR$ 12.533,06	RR$ 0,00	RR$ 12.533,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 12.533,06**

(doze mil, quinhentos e trinta e três reais e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	EC4CED	RR$ 12.533,06
TOTAL...			RR$ 12.533,06

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 810002

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
44.295,73	**914.704,27**	**502,57**	**43.793,16**

FICHA..: **82** DATA..: **10/08/2023** 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 33/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 502,57

Valor por Extenso:
**quinhentos e dois reais e cinquenta e sete centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/08/2023**

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: 10/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 810002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2023

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 33/60.	VALOR BRUTO 502,57 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**502,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
502,57	502,57	502,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **502,57**
quinhentos e dois reais e cinquenta 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 PF 10/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **810002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5787

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 33/60.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 502,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 502,57	RR$ 0,00	RR$ 502,57
TOTAL....					RR$ 502,57	RR$ 0,00	RR$ 502,57

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 502,57**

(quinhentos e dois reais e cinquenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	EC4CED	RR$ 502,57
TOTAL...			RR$ 502,57

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	869867-1798

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	33/60
6. Valor da Parcela	R$ 12.533,06
7. Atualização Monetária	R$ 0,00
8. Juros	R$ 251,91
9. Multa	R$ 250,66
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 13.035,63

Observações

Parcela com vencimento em 24/07/2023
Data de Emissão da Guia 31/07/2023.
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
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0009
            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$                              13.835,63
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081015
AUTENTICACAO SISBB:        2.82C.502.F5D.EC4.CED
```

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 810003

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
74.647,46	**85.352,54**	**2.476,49**	**72.170,97**

FICHA..: **119** DATA..: **10/08/2023** 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 51/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.476,49

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/08/2023**

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: 10/08/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 810003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2023

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 51/100.	2.476,49
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.476,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.476,49	2.476,49	2.476,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.476,49**

dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta 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 PF 10/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **810003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5788

DATA DA ORDEM: **10/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 51/100.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.476,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810003	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 2.476,49	RR$ 0,00	RR$ 2.476,49
TOTAL....					RR$ 2.476,49	RR$ 0,00	RR$ 2.476,49

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.476,49**

(dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	1CD6AC	RR$ 2.476,49
TOTAL...			RR$ 2.476,49

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 810004

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
43.793,16	**915.206,84**	**99,31**	**43.693,85**

FICHA..: **82** DATA..: **10/08/2023** 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 1357/2018, PARCELA 51/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 99,31

Valor por Extenso:
**noventa 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: **10/08/2023**

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: 10/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 810004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2023

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 1357/2018, PARCELA 51/100.	VALOR BRUTO 99,31 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**99,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	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
99,31	99,31	99,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **99,31**

noventa 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 PF 10/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **810004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5789

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 1357/2018, PARCELA 51/100.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 99,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 99,31	RR$ 0,00	RR$ 99,31
TOTAL....					RR$ 99,31	RR$ 0,00	RR$ 99,31

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 99,31**
(noventa e nove reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	1CD6AC	RR$ 99,31
TOTAL...			RR$ 99,31

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	869867-1798

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	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	51/100
6. Valor da Parcela	R$ 2.476,49
7. Atualização Monetária	R$ 0,00
8. Juros	R$ 49,78
9. Multa	R$ 49,53
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 2.575,80

Observações

Parcela com vencimento em 20/07/2023
Data de Emissão da Guia 31/07/2023.
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
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0089
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERÊNCIA 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$                              2.575,80
DEBITO EM: 10/08/2023
==========================================
DOCUMENTO: 081014
AUTENTICACAD SISBB:        8.C1F.9E5.F86.1CD.6AC
```

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 816009

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
56.605,64	**103.394,36**	**1.223,36**	**55.382,28**

FICHA..: **119** DATA..: **16/08/2023** 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 DE PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.223,36

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e vinte e três reais e trinta 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: **16/08/2023**

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: 16/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 816009 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 16/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 16/08/2023

Fornedeor: **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 DE PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA DE C AJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 1.223,36
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.223,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	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
1.223,36	1.223,36	1.223,36	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **1.223,36**

um mil, duzentos e vinte e três 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 PF 16/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **816009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6770

DATA DA ORDEM: **16/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/08/2023**

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 DE PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.223,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
816009	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 1.223,36	RR$ 0,00	RR$ 1.223,36
TOTAL....					RR$ 1.223,36	RR$ 0,00	RR$ 1.223,36

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.223,36**

(um mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **16/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	81A843	RR$ 1.223,36
TOTAL...			RR$ 1.223,36

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

02 Período de Apuração	22/08/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	01.612.620/0001-44
04 Código da Receita	6070
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	22/08/2023
07 Valor do Principal	1.223,36
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	1.223,36

01 Nome / Telefone
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PAGÁVEL ATÉ 22/08/2023

ENTRADA PARCELAMENTO SIEPPAR - DCTFWEB - REFERENTE COMPETÊNCIAS EM COBRANÇA DO MUNICÍPIO

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	22/08/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	01.612.620/0001-44
04 Código da Receita	6070
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	22/08/2023
07 Valor do Principal	1.223,36
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	1.223,36

01 Nome / Telefone
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PAGÁVEL ATÉ 22/08/2023

ENTRADA PARCELAMENTO SIEPPAR - DCTFWEB - REFERENTE COMPETÊNCIAS EM COBRANÇA DO MUNICÍPIO

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

12605-5
16/08

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP16.0823.10124.U009. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 16/08/2023 20:33:42 por Alessandra Moreira Saunders.

Documento assinado digitalmente em 16/08/2023 20:33:42 por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS.

Esta cópia / impressão foi realizada por PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA em 16/08/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP16.0823.10124.U0C9

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
73D0C1EC33F9486B67AE382A6B82156857BCAEB686CCC12FE2D47D41E755DAED

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.50.24
2255102255          SEGUNDA VIA                8007
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUN CAUCEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        12.605-5
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA  LUIS CORREIA         PI
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                       16/08/2023
PERIODO DE APURACAO                     28/08/2023
NUMERO DO CPNJ                  01.612.628/0001-44
CODIGO DA RECEITA                             6970
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      22/08/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         1.223,36
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.223,36
AUTENTICACAO SISBB:         8.EA7.670.3F3.61A.843
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 081601
```

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 830163

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
57.327,84	**102.672,16**	**188,31**	**57.139,53**

FICHA..: **119** DATA..: **30/08/2023** 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 45/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 188,31

Valor por Extenso:
**cento e oitenta e oito reais e trinta e um centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830163 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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 PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, P ARCELA 45/100.	VALOR BRUTO 188,31 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**188,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	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
188,31	188,31	188,31	2.353,98

VALOR A SER PAGO R$ **188,31**
cento e oitenta e oito reais e trinta e um centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830163**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6446

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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 45/100.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 188,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830163	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 188,31	RR$ 0,00	RR$ 188,31
TOTAL....					RR$ 188,31	RR$ 0,00	RR$ 188,31

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 188,31**

(cento e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	4C4D15	RR$ 188,31
TOTAL...			RR$ 188,31

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,628
CEP	64222-000
Telefone	869867-1798

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

(086) 9141-2017

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	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	45/100
6. Valor da Parcela	R$ 2.542,29
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 2.353,98
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 188,31

Observações

Parcela com vencimento em 31/08/2023
Data de Emissão da Guia 21/08/2023.
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
30/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.13.29
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-8

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10,827.235/0001-05
VALOR: R$                                  188,31
DEBITO EM: 30/08/2023
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 003003
AUTENTICACAO SISBB:        5.9E5.AD9.7DC.4CA.D15
```

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 830164

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
57.139,53	**102.860,47**	**173,12**	**56.966,41**

FICHA..: **119** DATA..: **30/08/2023** 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 48/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 173,12

Valor por Extenso:
cento e setenta e três reais e doze centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830164 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 48/100.	VALOR BRUTO 173,12 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**173,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	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
173,12	173,12	173,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **173,12**

cento e setenta e três reais e doze 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830164**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6448

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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 1357/2018, PARCELA 48/100.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 173,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830164	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 173,12	RR$ 0,00	RR$ 173,12
TOTAL....					RR$ 173,12	RR$ 0,00	RR$ 173,12

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 173,12**

(cento e setenta e três reais e doze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	D37935	RR$ 173,12
TOTAL...			RR$ 173,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

119

830169

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	AV GERALDO LAURA,628
CEP	64222-000
Telefone	869867-1798

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	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	48/100
6. Valor da Parcela	R$ 2.699,13
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 2.526,01
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 173,12

Observações

Parcela com vencimento em 31/08/2023
Data de Emissão da Guia 21/08/2023.
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
30/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.13.29
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:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                 173,12
DEBITO EM: 30/08/2023
============================================
DOCUMENTO: 083084
AUTENTICACAO SISBB:        9.971.A80.948.B37.935
```

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 830165

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
56.966,41	**103.033,59**	**182,33**	**56.784,08**

FICHA..: **119** DATA..: **30/08/2023** 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 1357/2018, PARCELA 47/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 182,33

Valor por Extenso:
**cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 01612620000 1-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830165 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 30/08/2023

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 1357/2018, PARCELA 47/100.	VALOR BRUTO 182,33 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**182,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	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
182,33	182,33	182,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **182,33**

cento e oitenta e dois reais e trinta 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830165**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6449

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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 1357/2018, PARCELA 47/100.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 182,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830165	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 182,33	RR$ 0,00	RR$ 182,33
TOTAL....					RR$ 182,33	RR$ 0,00	RR$ 182,33

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 182,33**

(cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	B575C1	RR$ 182,33
TOTAL...			RR$ 182,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

339

830165

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	AV GERALDO LAURA,628
CEP	64222-000
Telefone	869867-1798

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	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	47/100
6. Valor da Parcela	R$ 2.681,15
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 2.498,82
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 182,33

Observações

Parcela com vencimento em 31/08/2023
Data de Emissão da Guia 21/08/2023.
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
30/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 17.13.29
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P N CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P N 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$                                  182,33
DEBITO EM: 30/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB:        9.C29.288.8CD.85F.5C1
```

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 830166

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
56.784,08	**103.215,92**	**178,44**	**56.605,64**

FICHA..: **119** DATA..: **30/08/2023** 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 46/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 178,44

Valor por Extenso:
**cento e setenta e oito 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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830166 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 30/08/2023

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 46/100.	178,44
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**178,44**

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
178,44	178,44	178,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **178,44**

cento e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos * * * * * * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830166**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6451

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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 1357/2018, PARCELA 46/100.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 178,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830166	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 178,44	RR$ 0,00	RR$ 178,44
TOTAL					RR$ 178,44	RR$ 0,00	RR$ 178,44

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 178,44**

(cento e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	FCD4B9	RR$ 178,44
TOTAL...			RR$ 178,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

119

830166

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	AV GERALDO LAURA,628
CEP	64222-000
Telefone	869867-1798

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	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	46/100
6. Valor da Parcela	R$ 2.648,29
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 2.469,85
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 178,44

Observações

Parcela com vencimento em 31/08/2023
Data de Emissão da Guia 21/08/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emissão de comprovantes

G3313017092348281
30/08/2023 17:13:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.29
225518ZZ5S 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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-8

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 178,44
DEBITO EM: 30/08/2023
==========
DOCUMENTO: 083081
AUTENTICACAO SISBB: 3.471.C1F.68A.FCD.4D9

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102010 **SUBEMPENHO N°** 46

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 46	FICHA: 120	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2023

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 123,15 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**123,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	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	79.127,85	123,15	40.872,15

VALOR A SER PAGO R$ **123,15**

cento e vinte e três 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 PF 02/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **02/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6749

DATA DA ORDEM: **02/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/08/2023**

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$ 123,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 4	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 123,15	RR$ 0,00	RR$ 123,15
TOTAL....					RR$ 123,15	RR$ 0,00	RR$ 123,15

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 123,15**

(cento e vinte e três reais e quinze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **02/08/2023**

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$ 123,15
TOTAL...			RR$ 123,15

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°** 47

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 47	FICHA: 120	DATA: 04/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2023

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 62,89 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**62,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	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	79.190,74	62,89	40.809,26

VALOR A SER PAGO R$ **62,89**

sessenta e dois reais e oitenta 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 PF 04/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **04/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6750

DATA DA ORDEM: **04/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/08/2023**

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$ 62,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/4	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 62,89	RR$ 0,00	RR$ 62,89
TOTAL....					RR$ 62,89	RR$ 0,00	RR$ 62,89

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 62,89**

(sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/08/2023**

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$ 62,89
TOTAL...			RR$ 62,89

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** 48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 48	FICHA: 120	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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 020305 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	79.199,50	8,76	40.800,50

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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
:ontador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6751

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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: **30/08/2023**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 49

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 49	FICHA: 120	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2023

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 4.979,07 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**4.979,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	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	84.169,81	4.979,07	35.830,19

VALOR A SER PAGO R$ 4.979,07

quatro mil, novecentos e setenta e nove reais 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 PF 10/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **10/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6775

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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$ 4.979,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 4	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 4.979,07	RR$ 0,00	RR$ 4.979,07
TOTAL....					RR$ 4.979,07	RR$ 0,00	RR$ 4.979,07

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.979,07**

(quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

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$ 4.979,07
TOTAL...			RR$ 4.979,07

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°** 50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 50	FICHA: 120	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2023

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 1.136,39 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**1.136,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 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	85.306,20	1.136,39	34.693,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.136,39**

um mil, cento e trinta e seis reais e trinta 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 PF 18/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **18/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6776

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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$ 1.136,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 5	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 1.136,39	RR$ 0,00	RR$ 1.136,39
TOTAL....					RR$ 1.136,39	RR$ 0,00	RR$ 1.136,39

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.136,39**
(um mil, cento e trinta e seis reais e trinta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **18/08/2023**

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$ 1.136,39
TOTAL...			RR$ 1.136,39

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** 51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 51	FICHA: 120	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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 2.630,25
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **2.630,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	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	87.945,21	2.630,25	32.054,79

VALOR A SER PAGO R$ **2.630,25**

dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte e cinco centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PR 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6777

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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$ 2.630,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 5	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 2.630,25	RR$ 0,00	RR$ 2.630,25
TOTAL....					RR$ 2.630,25	RR$ 0,00	RR$ 2.630,25

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.630,25**

(dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

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$ 2.630,25
TOTAL...			RR$ 2.630,25

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

19/09/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:47:50

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	PARCELA DE IPI	R$ 48.935,38 C
	PARCELA DE IR	R$ 448.972,48 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.979,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 74.686,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 99.581,56 D
	TOTAL:	R$ 318.661,06 C
18.08.2023	PARCELA DE IPI	R$ 11.769,77 C
	PARCELA DE IR	R$ 101.870,70 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.138,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 17.046,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 22.728,09 D
	TOTAL:	R$ 72.729,93 C
30.08.2023	PARCELA DE IPI	R$ 6.838,12 C
	PARCELA DE IR	R$ 256.187,75 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.630,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.453,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.605,17 D
	TOTAL:	R$ 168.336,58 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 67.543,27 C
	PARCELA DE IR	R$ 807.030,93 C
	RETENCAO PASEP	R$ 8.745,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 131.186,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 174.914,82 D
	DEBITO FUNDO	R$ 314.846,63 D
	CREDITO FUNDO	R$ 874.574,20 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

02.08.2023	COTA-PARTE	R$ 12.315,50 C
	RETENCAO PASEP	R$ 123,15 D
	TOTAL:	R$ 12.192,35 C
04.08.2023	COTA-PARTE	R$ 6.289,68 C
	RETENCAO PASEP	R$ 62,89 D
	TOTAL:	R$ 6.226,79 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 18.605,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 186,04 D
	DEBITO FUNDO	R$ 186,04 D
	CREDITO FUNDO	R$ 18.605,18 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	ORIGEM FPM	R$ 74.686,17 C
	ORIGEM IPM	R$ 3,84 C
	TOTAL:	R$ 74.690,01 C
18.08.2023	ORIGEM FPM	R$ 17.046,06 C
	ORIGEM IPM	R$ 0,92 C
	TOTAL:	R$ 17.046,98 C
30.08.2023	ORIGEM FPM	R$ 39.453,87 C
	ORIGEM IPM	R$ 0,53 C
	TOTAL:	R$ 39.454,40 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 131.186,10 C
	ORIGEM IPM	R$ 5,29 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 131.191,39 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICÍPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,84 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 20,50 C
	TOTAL:	R$ 16,66 C

18.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,92 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 4,93 C
	TOTAL:	R$ 4,01 C
30.08.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,53 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 2,86 C
	TOTAL:	R$ 2,33 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,29 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 28,29 C
	DEBITO FUNDO	R$ 5,29 D
	CREDITO FUNDO	R$ 28,29 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.08.2023	ORIGEM IPVA	R$ 1.660,94 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 134,67 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 18.342,35 C
	TOTAL:	R$ 20.137,96 C
09.08.2023	ORIGEM IPVA	R$ 3.055,86 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 152,17 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 8.970,03 C
	TOTAL:	R$ 12.178,06 C
10.08.2023	ORIGEM ITR	R$ 72,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 36,64 C
	ORIGEM FPE	R$ 124.445,11 C
	ORIGEM FPM	R$ 74.387,47 C
	TOTAL:	R$ 198.941,46 C
16.08.2023	ORIGEM IPVA	R$ 1.656,17 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 157,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 77.792,89 C
	TOTAL:	R$ 79.606,10 C
18.08.2023	ORIGEM ITR	R$ 13,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 6,81 C
	ORIGEM FPE	R$ 28.402,42 C
	ORIGEM FPM	R$ 18.288,00 C

	TOTAL:	R$ 46.712,56 C
22.08.2023	ORIGEM IPVA	R$ 1.063,38 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 109,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 108.578,56 C
	TOTAL:	R$ 109.751,17 C
30.08.2023	ORIGEM ITR	R$ 26,84 C
	ORIGEM IPVA	R$ 1.451,60 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 150,24 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 5,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 49.677,64 C
	ORIGEM FPE	R$ 65.740,29 C
	ORIGEM FPM	R$ 42.328,39 C
	TOTAL:	R$ 159.380,12 C
31.08.2023	COMPL VAAF	R$ 206.995,28 C
	COMPL VAAT	R$ 307.333,26 C
	TOTAL:	R$ 514.328,54 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 112,41 C
	ORIGEM IPVA	R$ 8.887,95 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 703,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 50,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 263.361,47 C
	ORIGEM FPE	R$ 218.587,82 C
	ORIGEM FPM	R$ 135.003,86 C
	COMPL VAAF	R$ 206.995,28 C
	COMPL VAAT	R$ 307.333,26 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.141.035,97 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 680,79 C
02.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 9.009,83 C
03.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.491,25 C
04.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 202,60 C

07.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.671,08 C
09.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 21,24 C
10.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 169,26 C
11.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 17,37 C
14.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 816,22 C
15.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 55,82 C
16.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 317,15 C
17.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 2.879,58 C
18.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 35,00 C
21.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.740,41 C
22.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 133,90 C
23.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 43.122,80 C
24.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 27.041,37 C
25.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 34,68 C
28.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 41,15 C
29.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 597,82 C
30.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 27,24 C
31.08.2023	SIMPLES NACION.	R$ 144,51 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 80.250,67 C

	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 90.250,67 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.08.2023	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$ 315.046,72 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.256.562,15 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 824004

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
56.135,24	**158.864,76**	**5.489,00**	**50.646,24**

FICHA..: **120** DATA..: **24/08/2023** 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 31/07/2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.489,00

Valor por Extenso:
cinco mil, quatrocentos 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: **24/08/2023**

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: 24/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 824004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 24/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/08/2023

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 31/07/2023	VALOR BRUTO 5.489,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.489,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 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
5.489,00	5.489,00	5.489,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.489,00**

cinco mil, quatrocentos 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 PF 24/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **824004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
:ontador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6594

DATA DA ORDEM: **24/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/08/2023**

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 31/07/2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.489,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
824004	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 5.489,00	RR$ 0,00	RR$ 5.489,00
TOTAL....					RR$ 5.489,00	RR$ 0,00	RR$ 5.489,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.489,00**

(cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	848F02	RR$ 5.489,00
TOTAL...			RR$ 5.489,00

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	→	31/07/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	5.489,00
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	5.489,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Data limite para acolhimento: **25/08/2023**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web

SENDA (Versão:5.1.7) 16/08/2023 07:22:46

7223,23 pay 24.08

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	→	31/07/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	5.489,00
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	5.489,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Data limite para acolhimento: **25/08/2023**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web

SENDA (Versão:5.1.7) 16/08/2023 07:22:46

Emissão de comprovantes

G337011651439687 1
01/09/2023 17:01:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0803

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P H CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA PI
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	24/08/2023
PERIODO DE APURACAO	31/07/2023
NUMERO DO CPNJ	01.612.628/0001-44
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	5.469,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	5.469,00

AUTENTICACAO SISBB: 3.463.A7D.DB1.846.F02

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082401

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 330023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANCAS
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
306.480,53	**66.519,47**	**82.000,00**	**224.480,53**

FICHA..: **136** DATA..: **30/03/2023** 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...: 82.000,00

Valor por Extenso:
oitenta e 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: **30/03/2023**

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: 30/03/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 30/03/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2023

Fornecedor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO** CPF/CNPJ 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	82.000,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **82.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020308	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
82.000,00	82.000,00	82.000,00	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **82.000,00**

oitenta e 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 PR 30/03/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6801

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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$ 1.787,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330023	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 1.787,52	RR$ 0,00	RR$ 1.787,52
TOTAL....					RR$ 1.787,52	RR$ 0,00	RR$ 1.787,52

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.787,52**

(um mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/08/2023**

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$ 1.787,52
TOTAL...			RR$ 1.787,52

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 **330023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6752

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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$ 9.929,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330023	/ 8	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 9.929,46	RR$ 0,00	RR$ 9.929,46
TOTAL....					RR$ 9.929,46	RR$ 0,00	RR$ 9.929,46

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.929,46**

(nove mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/08/2023**

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$ 9.929,46
TOTAL...			RR$ 9.929,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6754

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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$ 1.491,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330023	/ 9	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 1.491,25	RR$ 0,00	RR$ 1.491,25
TOTAL....					RR$ 1.491,25	RR$ 0,00	RR$ 1.491,25

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.491,25**
(um mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **09/08/2023**

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$ 1.491,25
TOTAL...			RR$ 1.491,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6789

DATA DA ORDEM: **25/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/08/2023**

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: . . . . **-13.281,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330023	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	-13.281,72	RR$ 0,00	-13.281,72
TOTAL....					-13.281,72	RR$ 0,00	-13.281,72

Despesa Líquida . . . .: **-13.281,72**

(treze mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054		-13.281,72
TOTAL...			-13.281,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338010935525178 1
01/09/2023 09:49:39

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/08/2023	3506	99015	470 Transferência recebida	553.506.000.034.748	182,23 C	
				01/08 15:33 BELAZAREE SERVICOS DE CO			
	01/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.860.190.108	1.928,27 C	
				01/08 18:58 00003153730326 FRANCISCO D			
	01/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.310.048.502	6.790,37 C	
				06553481 0001-49 ESTADO DO PIAUI			
	01/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.310.048.503	1.983,11 C	
				06553481 0001-49 ESTADO DO PIAUI			
	01/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.016.021	800,52 D	
				01/08 08:19 ANTONIO WILSON CARDOSO F			
	01/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.083,48 D	0,00 C
	02/08/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	3.996,15 C	
	02/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	319,47 C	
	02/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.021.109	6.900,00 D	
				02/08 14:14 POSITIVA A PUBLICA LTDA			
	02/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
	02/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.996,18 C	0,00 C
	03/08/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	193,36 C	
	03/08/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.594,16 C	
	03/08/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.345.710.101	1.787,52 *	
	03/08/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.345.710.101	1.787,52 D	
	03/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
	03/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,20 C	0,00 C
	04/08/2023	0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	4.193,98 C	
	04/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.570,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
	04/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.878.318.718	196,47 C	
				04/08 09:25 44765614000130 Penha e Cas			
	04/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	1.000,00 D	
				04/08 10:55 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
	04/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.011.676	600,00 D	
				04/08 11:06 THIAGO CARVALHO RIBEIRO			
	04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.170,00 D	
				260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
	04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	1.570,80 D	
				260 0001 08126443367 MESSIAS GUILHERME			
	04/08/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
	04/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
	04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.135.828	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
	04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.135.829	11,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2023			
	04/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.489,05 D	0,00 C
	07/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.570,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
	07/08/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.886	1.000,00 D	

		07/08 08:25 E MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
07/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.014.999		1.170,00 D
		07/08 15:52 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
07/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701		1.000,00 D
		260 0001 62834705305 GLEICIVAN CARDOSO			
07/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702		3.526,30 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
07/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703		1.570,80 D
		260 0001 08128443367 MESSIAS GUILHERME			
07/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704		1.165,00 D
		104 4446 53550404387 LUIS CARVALHO DA			
07/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705		1.170,00 D
		104 4365 04523218300 FELIPE DE CARVALH			
07/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.007.347		11,50 D
		Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.007.348		11,50 D
		Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.007.349		11,50 D
		Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.007.350		11,50 D
		Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.007.351		11,50 D
		Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.088,80 C	0,00 C
08/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.580		2.745,62 C
		08/08 10:51 PMCP - COSIP			
08/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213		21.000,00 C
08/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004		2.100,80 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/08/2023	0000	14109 817 Recebimento de guias	762.905		860,80 C
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801		1.570,80 D
		260 0001 08128443367 MESSIAS GUILHERME			
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802		2.100,80 D
		336 0001 04515155369 FYLLYPE RUAN DAS			
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803		2.100,80 D
		004 0038 06061490358 TATIANE DOS SANTO			
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804		2.100,80 D
		260 0001 55422977300 LUIZ RICARDO NASC			
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805		2.100,80 D
		033 1522 03903883352 JEFERSON DA SILVA			
08/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213		9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.117.587		11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.117.588		11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.117.589		11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.117.590		11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.117.591		11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023	0000	00000 271 DB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.672,10 D	0,00 C
09/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213		819,65 C
09/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.618		277,20 D
		09/08 10:33 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
09/08/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.110.001		1.787,52 C
09/08/2023	0000	13373 500 Transf Deposito Judicial	12.317.345.710.101		1.787,52 D
09/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901		473,62 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902		26,20 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213		9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
09/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.114.560		11,50 D

		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.211.100.114.561	11,50 D	
		Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APEAU	1.972	10,43 D	0,00 C
10/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	3.000,00 C	
		10/08 11:23 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
10/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	6.000,00 C	
10/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.050	2.751,11 C	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/08/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.621,68 C	
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.717.461	14.100,00 C	
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.719.708	2.300,00 C	
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
10/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.923.365.324	1.040,00 C	
		10/08 02:01 38173352000111 ONZE EMPREE			
10/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.929.394.371	4.236,95 C	
		10/08 17:23 00032736521870 CAMIGADA S			
10/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	20.000,00 D	
		10/08 09:53 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
10/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.001	8.789,14 D	
		Equatorial Piaui			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.212,00 D	
		260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.500,00 D	
		260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.500,00 D	
		260 0001 046175867000150 ALDERY DE SOU			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.320,00 D	
		260 0001 046906920000125 ELIANA DA ROC			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.500,00 D	
		260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	1.320,00 D	
		260 0001 046018134000130 ALCIANI SILVA			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	1.400,00 D	
		260 0001 046258669000189 JOSE EDMILSON			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	9.776,00 D	
		341 1468 043289676000150 INSTITUTO SAG			
10/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.787	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.788	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.789	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.790	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.791	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.792	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.793	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.794	11,50 D	
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.346,60 C	0,00 C
11/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	14.589,69 C	
		11/08 09:53 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
11/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	3.140,37 C	
		11/08 10:12 PI220208 FMS CUSTEIO SU			
11/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	3.127,76 C	
11/08/2023	0000	14175 983 TED-Devolvida	200.003	2.100,60 C	
		AG-OU CNTA-DEST DO CRED-INVAL			
11/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.870.250	13.462,86 C	

			104 4365 10827235000105 CAJUEIRO PREV		
11/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	15.000,00 D
		11/08 10:03 PMCP SEDUC			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	900,00 D
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.102	800,00 D
		104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.103	1.000,00 D
		237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.104	2.100,80 D
		237 1522 03903883352 JEFERSON DA SILVA			
11/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.231.100.166.363	11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.231.100.166.364	11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.231.100.166.365	11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.231.100.166.366	11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	00000 271 BB APLIC C,PRZ-APL.AUT		1972	16.561,26 D 0,00 C
14/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	31.491,27 C
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		550.023.000.074.511	3.614,00 D
		14/08 09:39 VALCACIO D SOUZA			
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		550.023.000.074.511	3.614,00 D
		14/08 09:40 VALCACIO D SOUZA			
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	8.000,00 D
		14/08 09:05 PMCP SEDUC			
14/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança		552.255.510.014.999	1.170,00 D
		14/08 13:25 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.032.908	7.159,46 D
		14/08 09:31 REDE U NET LTDA			
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.045.780	1.108,80 D
		14/08 11:00 JEANFRANCISCO R MORAES			
14/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.507.000.048.601	12.000,00 D
		14/08 09:17 A2Z CONSULTORIA E TREINA			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.401	1.500,24 D
		104 0030 05315311392 GERLANE MAGALHAES			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.402	1.320,00 D
		260 0001 04632786000180 ANTONIO MARCI			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.403	1.212,00 D
		260 0001 04658758100010 0 DIEGO DAS CHA			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.404	1.212,00 D
		260 0001 04645602000183 ERIKA ROCHA P			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.405	2.100,80 D
		260 0001 03903883352 JEFERSON DA SILVA			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.406	1.320,00 D
		260 0001 04610420700010 7 FRANCISCO DAN			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.407	1.320,00 D
		260 0001 04617573200011 3 FRANCISCO ONO			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.408	1.212,00 D
		260 0001 04661252200015 6 ANTONIO JONAS			
14/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.213	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		892.261.100.069.851	11,50 D
		Cobrança referente 14/08/2023			

14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.862	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.863	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.864	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.865	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.866	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.867	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.868	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.197,63 C	0,00 C
15/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.963.252.959	1.023,01 C	
		15/08 20:18 19051047000293 MIROCLES CA			
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	81.501	3.400,00 D	
		341 7696 0 16958000000139 SAO FRANCISCO			
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.152.251	11,50 D	
		Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.388,49 C	0,00 C
16/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	386,91 C	
16/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
16/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382,31 D	0,00 C
17/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023			
17/08/2023	0000	13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,20 C	0,00 C
18/08/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	20,89 C	
18/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.051.200	371,00 D	
		18/08 12:11 LEANDRO SILVA FORTES			
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	350,11 C	0,00 C
21/08/2023	2255	99015 470 Transferência recebida	552.255.000.013.580	2.465,88 C	
		21/08 10:57 PMCP - COSIP			
21/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	20.088,84 C	
21/08/2023	0000	14198 832 Ordem Bancária	202.308.180.027.465	1.163,26 C	
		065534B10001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
21/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.694,98 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	5.742,81 C	
22/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
22/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.724,41 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	5.785,50 C	
23/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.813	1.170,00 D	
		23/08 10:16 ELKIS ALVES SOUSA SANTOS			
23/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00 D	
		23/08 10:14 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	82.301	1.170,00 D	
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
23/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
23/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023			
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.192.047	11,50 D	
		Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,20 D	0,00 C

24/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	2.167,92 C
24/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.017.517.249		35,00 C
		24/08 10:03 00060050103369 THIAGO CARV			
24/08/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.230.010.181		3.116,50 C
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
24/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.014.999		1.170,00 D
		24/08 13:59 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos		82.401	5.489,00 D
		DARF - 01.612.620/0001-44 -3703			
24/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119,213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023			
24/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.348,78 C 0,00 C
25/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897		499,97 C
		25/08 13:02 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
25/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.798		749,94 C
		25/08 13:06 PMCP SEDUC			
25/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	106,47 C
25/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023			
25/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.351,78 D 0,00 C
28/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	11.961,60 D
		104 3820 028925595000105 FABIO SILVA			
28/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.093.237		11,50 D
		Cobrança referente 28/08/2023			
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.073,10 C 0,00 C
29/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	212,94 C
29/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	3.571,64 C
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
29/08/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Muni		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
29/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.775,38 D 0,00 C
30/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528		59.940,88 C
		30/08 09:29 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
30/08/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	853,78 C
30/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.058.644.986		1.928,29 C
		30/08 19:50 00003153730326 FRANCISCO D			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.072.966		200,00 D
		30/08 09:31 RAIMUNDO N SOUSA ROCHA			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.699		200,00 D
		30/08 09:31 LIDIANE GOMES VIEIRA			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		65.000,00 D
		30/08 09:52 PMCP SEDUC			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.741		200,00 D
		30/08 09:31 SAMIA C AMARAL			
30/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639		780,00 D
		30/08 10:11 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.043.320		200,00 D
		30/08 09:31 MONIQUE DO NASCIMES			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.001	178,44 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.002	182,33 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.003	186,31 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.004	173,12 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.728		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.729		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.730		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.731		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			

30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.125,25 C	0,00 C
31/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728		406,50 C	
		31/08 13:59 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
31/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728		725,00 C	
		31/08 13:59 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
31/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728		717,50 C	
		31/08 13:59 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
31/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728		651,00 C	
		31/08 13:59 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
31/08/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	10.453,54 C	
31/08/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	301,04 C	
31/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	559.178.000.043.543		7.195,00 D	
		31/08 14:07 COSTA & BRITO COMUNICACA				
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.101	700,00 D	
		104 4365 040396829000179 JOSE WELITON				
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.102	4.300,70 D	
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR				
31/08/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023				
31/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023				
31/08/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023				
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.343.518		11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.343.518		11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	909,08 D	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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 801069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANCAS
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
134.679,81	**238.320,19**	**8.288,59**	**126.391,22**

FICHA..: **136** DATA..: **01/08/2023** 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, PROCESSO 0001717-86.2016.5.22.0101.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.288,59

Valor por Extenso:
oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801069 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 000 1717-86.2016.5.22.0101.	8.288,59
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.288,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020308	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
8.288,59	8.288,59	8.288,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.288,59**
oito mil, duzentos e oitenta e oito 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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801069**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6277

DATA DA ORDEM: **01/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **01/08/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 0001717-86.2016.5.22.0101.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.288,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801069	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 8.288,59	RR$ 0,00	RR$ 8.288,59
TOTAL					RR$ 8.288,59	RR$ 0,00	RR$ 8.288,59

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.288,59**

(oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **01/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	4D8A64	RR$ 8.288,59
TOTAL...			RR$ 8.288,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 01/08/2023 13:55:57

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: MARIA DE LOURDES DA SILVA BRIT

Reclamado: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Processo: 0001727-86.2016.5.22.0101 - ID 081500000000534051

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Pagamento referent e aos honorarios sucubencias

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 13044.831173 1 94590000828659**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001727-86.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850113044831	815000000000534051	31/08/2023	8.288,59	8.288,59

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 13044.831173 1 94590000828659**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
31/08/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
01/08/2023	815000000000534051	ND	N	01/08/2023	28365850113044831

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	815000000000534051	17	R$		8.288,59

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081500000000534051 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
8.288,59

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001727-86.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA
ATOrd 0001727-86.2016.5.22.0101
AUTOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO
RÉU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) da VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA DE PARNAÍBA requisita ao (à) ente devedor / entidade devedora MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44 o valor de R$ 8.288,59 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), para pagamento ao (à) credor(a), como abaixo discriminado:

DADOS PROCESSUAIS

Nº do Processo: 0001727-86.2016.5.22.0101
Nº do Processo Originário Anterior (se houver):
Natureza do Crédito: Alimentar
Exequente(s): DENIS GOMES MOREIRA
Advogado(s):
Executado: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Ente Devedor / Entidade Devedora: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Pré-Cadastro no GPrec: 24859
Natureza da Obrigação (de acordo com a Tabela Única de Assuntos - TUA do CNJ):

DATAS DE REFERÊNCIA

Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 22/07/2016
Data do trânsito em julgado do processo de conhecimento: 23/01/2017
Data do trânsito em julgado dos embargos à execução e/ou impugnação dos cálculos: 18/03/2023
Data-base: 23/03/2023

INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

Nome Completo: DENIS GOMES MOREIRA
CPF/CNPJ: 373.881.263-68
Data de Nascimento: 01/11/1969
Prioridade: Não
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro):
Nome do Procurador (se houver):
CPF/CNPJ do Procurador (se houver):
Órgão do empregado/servidor público (a que estiver vinculado, se Administração Direta. Indicar condição de ativo, inativo ou pensionista):

VALORES (R$)

Número de meses (a que se refere à conta de liquidação):

Índice de juros ou taxa SELIC:

Valor do Juros: 0,00

Valor do Principal Corrigido: 8.288,59

Valor das deduções da base de cálculo (caso o valor tenha sido submetido à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente RRA):

Valor Pago da Parcela Superpreferencial (na hipótese de liquidação perante o juízo da execução):

Valor de Outras contribuições (quando couber):

Exeq. Líquido:	6.878,59
INSS Beneficiário:	0,00
INSS Executado:	0,00
IR:	1.410,00
FGTS:	0,00
Custas Judiciais:	0,00
Subtotal 1:	**8.288,59**

OUTROS (HONORÁRIOS PERICIAIS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

VALOR TOTAL REQUISITADO (Subtotal 1) = 8.288,59

INDIVIDUALIZAÇÃO DE ADVOGADOS

PARNAIBA/PI, 24 de abril de 2023.

JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA

Magistrado

Emissão de comprovantes

GS381114285312721
11/08/2023 15:04:59

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:59
225502255 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501413044831173194590000828859
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJD - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRT 22A. REGIAO, PI - P
CNPJ: 03.458.141/0001-40
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	80.101
NOSSO NUMERO	28365850113044831
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	8.288,59
VALOR COBRADO	8.288,59
NR.AUTENTICACAO	E.7EB.616.E7C.4D8.A64

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA 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 801070

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
126.391,22	**246.608,78**	**4.919,64**	**121.471,58**

FICHA..: **136** DATA..: **01/08/2023** 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, PROCESSO 0001731-26.2016.5.22.0101.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.919,64

Valor por Extenso:
quatro mil, novecentos e dezenove 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801070 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2023

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, PROCESSO 000 1731-26.2016.5.22.0101.	VALOR BRUTO 4.919,64 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.919,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 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
4.919,64	4.919,64	4.919,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.919,64**

quatro mil, novecentos e dezenove 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 PF 01/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801070**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6278

DATA DA ORDEM: **01/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **01/08/2023**

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, PROCESSO 0001731-26.2016.5.22.0101.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.919,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801070	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 4.919,64	RR$ 0,00	RR$ 4.919,64
TOTAL....					RR$ 4.919,64	RR$ 0,00	RR$ 4.919,64

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 4.919,64**

(quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **01/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	E99D86	RR$ 4.919,64
TOTAL...			RR$ 4.919,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema , 01/08/2023 13:50:08

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: MICHELA CARMEN SALES BRITO

Reclamado: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Processo: 0001731-26.2016.5.22.0101 - ID 081500000000534043

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Referente ao pagam ento do Honorarios sucubenciais

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 13044.507179 8 94590000491964**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001731-26.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850113044507	815000000000534043	31/08/2023	4.919,64	4.919,64

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 13044.507179 8 94590000491964**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
31/08/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
01/08/2023	815000000000534043	ND	N	01/08/2023

Nosso-Número
28365850113044507

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
815000000000534043	17	R$		

(=) Valor do Documento
4.919,64

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081500000000534043 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
4.919,64

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001731-26.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA
ATOrd 0001731-26.2016.5.22.0101
AUTOR: MICHELA CARMEN SALES BRITO
RÉU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)

O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) da VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA DE PARNAÍBA requisita ao (à) ente devedor / entidade devedora MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44 o valor de R$ 4.919,64 (quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), para pagamento ao (à) credor(a), como abaixo discriminado:

DADOS PROCESSUAIS

Nº do Processo: 0001731-26.2016.5.22.0101
Nº do Processo Originário Anterior (se houver):
Natureza do Crédito: Alimentar
Exequente(s): DENÍS GOMES MOREIRA
Advogado(s):
Executado: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Ente Devedor / Entidade Devedora: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 01.612.620/0001-44
Pré-Cadastro no GPrec: 24559
Natureza da Obrigação (de acordo com a Tabela Única de Assuntos - TUA do CNJ):

DATAS DE REFERÊNCIA

Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 25/07/2016
Data do trânsito em julgado do processo de conhecimento: 23/01/2017
Data do trânsito em julgado dos embargos à execução e/ou impugnação dos cálculos: 05/09/2022
Data-base: 29/11/2022

INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

Nome Completo: DENIS GOMES MOREIRA
CPF/CNPJ: 373.881.263-68
Data de Nascimento: 01/11/1969
Prioridade: Não
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro):

Nome do Procurador (se houver):
CPF/CNPJ do Procurador (se houver):
Órgão do empregado/servidor público (a que estiver vinculado, se Administração Direta. Indicar condição de ativo, inativo ou pensionista):

VALORES (R$)
Número de meses (a que se refere à conta de liquidação):
Índice de juros ou taxa SELIC:
Valor do Juros: 0,00
Valor do Principal Corrigido: 4.919,64
Valor das deduções da base de cálculo (caso o valor tenha sido submetido à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente RRA):
Valor Pago da Parcela Superpreferencial (na hipótese de liquidação perante o juízo da execução):
Valor de Outras contribuições (quando couber):

Exeq. Líquido:	4.436,10
INSS Beneficiário:	0,00
INSS Executado:	0,00
IR:	483,54
FGTS:	0,00
Custas Judiciais:	0,00
Subtotal 1:	**4.919,64**

OUTROS (HONORÁRIOS PERICIAIS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)
VALOR TOTAL REQUISITADO (Subtotal 1) = 4.919,64

INDIVIDUALIZAÇÃO DE ADVOGADOS

PARNAIBA/PI, 10 de abril de 2023.

JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA
Magistrado

Emissão de comprovantes

G3361114285312721
11/08/2023 15:13:35

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:36
225582255 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501413044507179894590000491964

BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRT 22A. REGIAO. PI - P
CNPJ: 03.458.141/0001-40
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	80.101
NOSSO NUMERO	28365850113044507
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.919,64
VALOR COBRADO	4.919,64

NR.AUTENTICACAO 0.A86.05A.7B4.E99.D86

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA 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 830183

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
227.934,06	**236.065,94**	**825,00**	**227.109,06**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2789)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830183 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2789)	VALOR BRUTO 825,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**825,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830183**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6581

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2789)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 825,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830183	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 825,00
TOTAL...			RR$ 825,00

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: 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 (3.3.90.16)	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

Folha de Pagamento

04/09/2023 16:56:37

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7261	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	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

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

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 30/08/2023
Data para pagamento 30/08/2023

R$ 133.867,02

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	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.036	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,60
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	3505	49.637	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.615,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.095	2.709,96
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,00

SAMYA MARTINS GOELHO	LIBERADO	001	2255	19.516	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	1.349,00
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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.892,24
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	1.657,80
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	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
YHIAGO 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 830194

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
227.109,06	**236.890,94**	**3.981,12**	**223.127,94**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.981,12

Valor por Extenso:
**três mil, novecentos e oitenta e um reais e doze centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830194 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)	VALOR BRUTO 3.981,12 DESCONTOS 1.969,02
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.012,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	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
3.981,12	3.981,12	3.981,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.012,10**

dois mil e doze 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 PR 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830194**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6588

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.981,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830194	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.981,12	RR$ 1.969,02	RR$ 2.012,10
TOTAL....					RR$ 3.981,12	RR$ 1.969,02	RR$ 2.012,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.012,10**

(três mil, novecentos e oitenta e um reais e doze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 2.012,10
TOTAL...			RR$ 2.012,10

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 830195

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
223.479,06	**240.520,94**	**396,00**	**223.083,06**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830195 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)	VALOR BRUTO 396,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**396,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830195**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6587

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830195	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830196

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
223.083,06	**240.916,94**	**264,00**	**222.819,06**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830196 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)	VALOR BRUTO 264,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**264,00**

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
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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830196**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6586

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830196	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830197

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
222.819,06	**241.180,94**	**450,00**	**222.369,06**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830197 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830197**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6584

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830197	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830198

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
222.369,06	**241.630,94**	**455,40**	**221.913,66**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 455,40

Valor por Extenso:
**quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830198 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)	VALOR BRUTO 455,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**455,40**

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
455,40	455,40	455,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **455,40**

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830198**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6583

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2785)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 455,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830198	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 455,40	RR$ 0,00	RR$ 455,40
TOTAL....					RR$ 455,40	RR$ 0,00	RR$ 455,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 455,40**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 455,40
TOTAL...			RR$ 455,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

04/09/2023 16:48:50

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- B. BRASIL

Total de Vencimentos	5.546,52
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 Assistênciais	0,00
Total Bruto	5.546,52
Total de Descontos	1.969,02
Total Líquido	3.577,50
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.546,52 (+)
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 (-)
	6.350,40
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.969,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.969,02

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	117,00	5.148,00	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	455,40	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	3,00	138,60	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	212,52	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	1.652,52
Insalubridade	20,00	264,00
Salário Base	117,00	5.148,00
Total	**178,00**	**7.064,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.518,00	Valor já descontado do Bruto
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	264,00	740,38	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	386,16	
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
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.518,00
Total	**497,00**	**3.487,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	803,88

Resumo Contábil

04/09/2023 16:48:50

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: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV.PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Total	803,88

Base de I.R.R.F.	**5.334,00**
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	6/48	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
230-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	30,00D	1.518,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52
P	918	ESTOURO NO MES	1,00	212,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.730,52	1.730,52	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	27,00D	1.188,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96	312,55
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	59,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/120	90,75
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	3,00D	138,60	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	25/72	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	26/72	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	5.334,00	7.064,52	3.467,02	3.577,50

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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	1.094,90
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.766	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,46
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,30
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	12.039	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,69
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	2.284,89
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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

Emissão de comprovantes

G337301434665751
30/08/2023 14:44:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0883
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: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE
CPF/CNPJ: 874.144.652-68
VALOR: R$ 1.273,94
DEBITO EM: 30/08/2023

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 9.B47.404.3A4.CB4.9B4

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 830213

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
221.913,66	**242.086,34**	**5.960,00**	**215.953,66**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2780)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830213 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2780)	VALOR BRUTO 5.960,00 DESCONTOS 956,41
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.003,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.003,59

cinco mil 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830213**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6567

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2780)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830213	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.960,00	RR$ 956,41	RR$ 5.003,59
TOTAL....					RR$ 5.960,00	RR$ 956,41	RR$ 5.003,59

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.003,59**

(cinco mil, novecentos e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 5.003,59
TOTAL...			RR$ 5.003,59

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 830214

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
215.953,66	248.046,34	500,00	215.453,66

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2780)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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 830214 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023	

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2780)	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830214**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6566

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2780)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830214	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 500,00
TOTAL...			RR$ 500,00

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 830215

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
215.453,66	**248.546,34**	**3.706,52**	**211.747,14**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2780)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830215 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2780)	3.706,52
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830215**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6565

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2780)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830215	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2780

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000006', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS,INERAES, SERV.PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	9.666,52
Salário Família	239,28
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	10.405,80
Total de Descontos	956,41
Total Líquido	9.449,39
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.405,80 (+)
Total Patronal	2.134,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	239,28 (-)
	12.301,49
Total de Descontos	
Total de Descontos	956,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	239,28 (+)
	1.195,69

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.134,97	239,28	0,00	0,00	1.895,69
Total	2.134,97	239,28	0,00	0,00	1.895,69

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	33,00	500,00	Hora Extra
904 SALARIO FAMILIA	2	4,00	239,28	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	33,00	500,00
Salário Família	4,00	239,28
Salário Base	150,00	9.666,52
Total	**187,00**	**10.405,80**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	40,09	850,03	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	55,09	956,41
Total	**55,09**	**956,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	850,03
Total	850,03

Base de I.R.R.F.	**10.166,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.166,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	10.166,52

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 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
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
1808-1	JULIANO ROBERTO MORAES COSTA	07/04/2021	0167 - ASS. DE ENGENHARIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	205,20
P	023	Hora Extra 50%	33,00H	500,00					

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
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

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
1520-1	VALDINELSILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços

P	022	SUBSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	918	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	10.166,52	10.166,52	10.405,80	956,41	9.449,39

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados solicitados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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
EUILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,64
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	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	1.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	64.981	2.112,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.998	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0099	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	633,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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

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 830223

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
211.747,14	**252.252,86**	**11.098,38**	**200.648,76**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.098,38

Valor por Extenso:
onze mil e noventa e oito reais e trinta 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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830223	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)	11.098,38
	DESCONTOS 5.308,87
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.789,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.098,38	11.098,38	11.098,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.789,51**

cinco mil, setecentos e oitenta e nove 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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830223**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6560

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.098,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830223	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 11.098,38	RR$ 5.308,87	RR$ 5.789,51
TOTAL....					RR$ 11.098,38	RR$ 5.308,87	RR$ 5.789,51

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.789,51**

(onze mil e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 5.789,51
TOTAL...			RR$ 5.789,51

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 830224

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
200.648,76	**263.351,24**	**2.112,00**	**198.536,76**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830224 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)	VALOR BRUTO 2.112,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.112,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830224**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6559

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.112,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830224	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830225

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
198.536,76	**265.463,24**	**528,00**	**198.008,76**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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 830225 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)	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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830225**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6558

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 528,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830225	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830226

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
198.008,76	**265.991,24**	**550,00**	**197.458,76**

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extenso:
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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830226 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)	VALOR BRUTO 550,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	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
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

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 PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830226**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6557

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830226	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 550,00	RR$ 0,00	RR$ 550,00
TOTAL....					RR$ 550,00	RR$ 0,00	RR$ 550,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 550,00
TOTAL...			RR$ 550,00

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 830227

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
197.458,76	266.541,24	1.650,00	195.808,76

FICHA..: **186** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.650,00**

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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 830227 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)	1.650,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	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
1.650,00	1.650,00	1.650,00	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **1.650,00**
um mil, seiscentos e cinquenta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830227**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6556

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830227	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.650,00	RR$ 0,00	RR$ 1.650,00
TOTAL....					RR$ 1.650,00	RR$ 0,00	RR$ 1.650,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.650,00**

(um mil, seiscentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 1.650,00
TOTAL...			RR$ 1.650,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

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. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI-BB

Total de Vencimentos	13.750,00
Salário Família	538,38
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.650,00
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	15.938,38
Total de Descontos	5.308,87
Total Líquido	10.629,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.938,38 (+)
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 (-)
	17.490,70

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.308,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.308,87

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%	2	80,00	990,00	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	2	40,00	660,00	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	528,00	
904	SALARIO FAMILIA	4	9,00	538,38	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	550,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	38,00	1.078,00
Hora Extra	120,00	1.650,00
Insalubridade	160,00	2.112,00
Salário Família	9,00	538,38
Salário Base	240,00	10.560,00
Total	**567,00**	**15.938,38**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	337,00	1.085,24	
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	1.596,55	5.308,87
Total	**1.596,55**	**5.308,87**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

04/09/2023 16:48:50

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

30 - EFETIVO	1.552,32
Total	1.552,32

Base de I.R.R.F.	**15.400,00**
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: 000058 - 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	8/96	202,41
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	231,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	49/71	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	22/120	296,10
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/144	46,00
P	023	Hora Extra 50%	40,00H	495,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	25/96	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	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/144	60,64
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	47/72	59,45
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	34/96	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	1.650,00	1.650,00	470,27	1.179,73

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	571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL.	25,05	330,66
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	25/96	451,31
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	904	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46	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	995,81	833,65

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	27/96	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

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
680-1	LEONIESON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	288,50
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/72	73,46
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	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	184,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.650,00	1.769,64	575,80	1.193,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/49	363,26
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	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
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/12	200,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/96	292,76
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	66,00	D	942	CAJUPREV	14,00	184,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					
P	906	1/3 FERIAS	30,00	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	686,80	1.632,84

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.088,00	15.400,00	16.936,36	5.306,87	10.629,51

G337301434565751
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,25
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.626,64
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	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0090	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.586	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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,56
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.602,84
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

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 728072

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
22.491,48	**14.008,52**	**803,88**	**21.687,60**

FICHA..: **188** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

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: **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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728072 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)	VALOR BRUTO 803,88 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**803,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 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 **728072**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5961

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 803,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728072	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	5F36FE	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 **1606** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5962

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 803,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1606	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	5F36FE	RR$ 803,88
TOTAL...			RR$ 803,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2670 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

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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

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
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.54
2255102255          SEGUNDA VIA                0009
           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:          12-8

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                1.607,76
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081082
AUTENTICACAO SISBB:        2.2DA.615.6E3.5F3.6FE
```

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 728099

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
21.687,60	**14.812,40**	**1.552,32**	**20.135,28**

FICHA..: **188** DATA..: **28/07/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

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: **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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728099 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)	1.552,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.552,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.552,32	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 PF 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 **728099**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5967

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.552,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728099	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	63E033	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 **1623** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5968

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.552,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1623	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	63E033	RR$ 1.552,32
TOTAL...			RR$ 1.552,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2662 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

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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.193,74
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 Familia (-)	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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.193,74
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 Familia (-)	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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.54
2255102255          SEGUNDA VIA                0010
            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$                                3.184,64
DEBITO EM: 10/08/2023
=========================================
DOCUMENTO: 081085
AUTENTICACAO SISBB:        1.466.383.047.63E.033
```

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 803003

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**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.134,07	63.865,93	2.512,00	28.622,07

FICHA..: **194** DATA..: **03/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES** Telefone:

CNPJ/CPF: **080.614.903-58** CÓDIGO: **4935**

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 DE ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE.

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: **03/08/2023**

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: 03/08/2023

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 803003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 03/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/08/2023

Fornecedor: **4935 TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES** CPF/CNPJ 080.614.903-58
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARA GRANDE.	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 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
2.512,00	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 PF 03/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **803003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6012

DATA DA ORDEM: **08/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/08/2023**

Credor..: **TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES**

CNPJ/CPF: **080.614.903-58** Cod...: **4935**

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 DE ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.512,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
803003	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	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: **08/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	3FD47C	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

F-194

emp. 803003

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 256**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2023

PRESTADOR: TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 08061490358 **PIS/INSS:** 16651828887 **CGA/RG:** 4124657SSPPI

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 DO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE, NO PERIODO MES DE JULHO 2023

DADOS BANCARIOS: BANCO DO NORDESTE

AGENCIA 09038
CONTA: 090088037-5

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 IRF	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.

Recebi(emos) de **TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:	256

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
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: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 88.037-5

FAVORECIDO: TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 088.614.903-58
VALOR: R$ 2.100,00
DEBITO EM: 08/08/2023

DOCUMENTO: 000003
AUTENTICACAO SISBB: 3.286.EEA.BIA.3FD.47C

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 803009

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**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.371,07	**67.628,93**	**2.512,00**	**24.859,07**

FICHA..: **194** DATA..: **03/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUIZ RICARDO** Telefone:

CNPJ/CPF: **554.229.773-00** CÓDIGO: **4952**

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 DAS BARREIRAS DO ORDENAMENTO DE TRANSITO, NOPERIODO REF.:JULHO 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: **03/08/2023**

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: 03/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 803009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 03/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/08/2023

Fornecedor: **4952 LUIZ RICARDO** CPF/CNPJ 554.229.773-00
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS BARREIRAS DO ORDENAM ENTO DE TRANSITO, NOPERIODO REF.:JULHO 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
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
2.512,00	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 PR 03/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **803009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6802

DATA DA ORDEM: **08/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/08/2023**

Credor..: **LUIZ RICARDO**

CNPJ/CPF: **554.229.773-00** Cod...: **4952**

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 DAS BARREIRAS DO ORDENAMENTO DE TRANSITO, NOPERIODO REF.:JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.512,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
803009	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	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: **08/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	A137C9	RR$ 2.100,80
TOTAL...			RR$ 2.100,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

803009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

E-194

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 257** CPF: 554.229.773-00
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2023

PRESTADOR: LUIZ RICARDO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 55422973300 + ERRO **PIS/INSS:** 14391666444 **CGA/RG:** 2285009PI

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 DAS BARREIRAS DO ORDENAMENTO DE TRANSITO, NO PERIODO MES DE JULHO 2023

DADOS BANCÁRIOS NUBANK

AGENCIA: 0001
BANCO: 0260
CONTA: 6236802-5

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 IRRF	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.

Recebi(emos) de **LUIZ RICARDO NASCIMENTO ALBUQUERQUE**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 257**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.47
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 ARRECADACAD
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   6.236.882-5

FAVORECIDO:  LUIZ RICARDO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ:     554.229.773-00
VALOR: R$                                2.100,00
DEBITO EM: 08/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 000004
AUTENTICACAO SISBB:        0,498.CE2.C50.A13.7C9
```

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 804002

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**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.646,07	61.353,93	2.512,00	1.134,07

FICHA..: **194** DATA..: **04/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JEFERSON DA SILCA NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **039.038.833-52** CÓDIGO: **4933**

ENDEREÇO: **RUA RAIMUNDO DA SILVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE 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 NAS BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO EM BARRA GRANDE.

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: **04/08/2023**

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: 04/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 804002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 04/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 04/08/2023

Fornecedor: **4933 JEFERSON DA SILCA NASCIMENTO** CPF/CNPJ 039.038.833-52
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO DA SILVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO EM BARRA GRANDE.	VALOR BRUTO 2.512,00 DESCONTOS 411,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.100,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
2.512,00	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 PF 04/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **804002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6006

DATA DA ORDEM: **14/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

Credor..: **JEFERSON DA SILCA NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **039.038.833-52** Cod...: **4933**

Endereço: **RUA RAIMUNDO DA SILVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO EM BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.512,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
804002	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	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: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	4EEF83	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

F-194

emp. 804002

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 258**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 04/08/2023

PRESTADOR: JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO

ENDEREÇO: RUA ARIMUNDO CORREIA DA SILVA

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 03903883352 **PIS/INSS:** 16286986015 **CGA/RG:** 4585368SSPPI

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 DAS BARREIRAS DO ORDENAMENTO DE TRANSITO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023.

DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER

AGENCIA: 1522
CONTA: 54863-4

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 IRRF	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."

Recebí(emos) de **JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 258

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.46
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:       56.863-4

FAVORECIDO:  JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     039.038.833-52
VALOR: R$                                2.100,00
DEBITO EM: 11/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 061184
AUTENTICACAO SISBB:         3.88C.4E4.FD8.4EE.F83
```

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 811001

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
6.958,07	**58.041,93**	**800,00**	**6.158,07**

FICHA..: **194** DATA..: **11/08/2023** 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: **11/08/2023**

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: 11/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 811001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 11/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 11/08/2023

Fornecedor: **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 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800.00	800.00	800.00	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**
oitocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PR 11/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **811001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5830

DATA DA ORDEM: **11/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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
811001	/ 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: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	3EBC80	RR$ 800,00
TOTAL...			RR$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

6mp. 811001

F-194

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 agosto de 2023.

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
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: 11/08/2023

DOCUMENTO: 001101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C00.F8C.6FD.3E8.C80

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 725004

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**
3.3.90.36.17	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.911,07	57.088,93	953,00	6.958,07

FICHA..: **194** DATA..: **25/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES** Telefone:

CNPJ/CPF: **004.524.503-73** CÓDIGO: **4333**

ENDEREÇO: **LAGOA DO CAMELO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE 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 MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTINADOS AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, VEICULO RETROESCAVADEIRA MODELO JCB2276739JCB (MOTOR DE ARANQUE) PA CARREGADEIRA MODELO, W130 (TROCA DAS MANGUEIRAS) E CARRO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 953,00**

Valor por Extenso:
novecentos e cinquenta e três reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 725004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 25/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 25/07/2023

Fornecedor: **4333 ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES** CPF/CNPJ 004.524.503-73
ENDEREÇO: LAGOA DO CAMELO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTINADO S AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, VEICULO RE TROESCAVADEIRA MODELO JCB2276739JCB (MOTOR DE ARANQUE) PA CARREGADEIRA MODELO, W130 (TROCA DAS MANGUEIRAS) E CARRO PIPA MODELO LWQ 8289 (SERVIÇO DE SOLDAGEM	VALOR BRUTO 953,00 DESCONTOS 152,48
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**800,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 17	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
953.00	953.00	953.00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 800,52

oitocentos 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 PF 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 **725004**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5508

DATA DA ORDEM: **01/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **01/08/2023**

Credor..: **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES**

CNPJ/CPF: **004.524.503-73** Cod...: **4333**

Endereço: **LAGOA DO CAMELO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTINADOS AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, VEICULO RETROESCAVADEIRA MODELO JCB2276739JCB (MOTOR DE ARANQUE) PA CARREGADEIRA MODELO, W130 (TROCA DAS MANGUEIRAS) E CARRO PIPA MODELO LWQ 8289 (SERVIÇO DE SOLDAGEM DO TANQUE DO CAMINHÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 953,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
725004	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 953,00	RR$ 152,48	RR$ 800,52
TOTAL					RR$ 953,00	RR$ 152,48	RR$ 800,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 800,52**

(novecentos e cinquenta e três reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **01/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5A4A30	RR$ 800,52
TOTAL...			RR$ 800,52

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 242**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023

PRESTADOR: ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
ENDEREÇO: POVOADO LAGOA DO CAMELO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 00452450373 **PIS/INSS:** 26805965509 **CGA/RG:** 2384901

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:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES INERENTES A SEC MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA , VEICULO RETROESCAVADEIRA MODELO JCB2276738JCB(MOTOR DE ARANQUE), PÁ CARREGADEIRA MODELO W130(TROCA DAS MANGUEIRAS) E CARRO PIPA MODELO LWQ 8289 (SERVIÇO DE SOLDAGEM DO TANQUE DO CAMINHÃO).

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2255-1
CONTA: 16021-0

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
953,00	0,00	953,00	5,00	0,00	47,65

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	104,83			800,52

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.

fd9df12ff94f7f07f9d5abbcbb5115ac

Recebí(emos) de **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 242

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAIUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 552,255,000,016,021
VALOR TOTAL 800,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO WILSON CARDOSO FE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.021-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000,007.244

NR.AUTENTICACAO 6.097.FFA.EFB.5A4.A30

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 803001

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
6.158,07	**58.841,93**	**2.512,00**	**3.646,07**

FICHA..: **194** DATA..: **03/08/2023** 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 DE BARREIRINHAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.REF.:JULHO 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: **03/08/2023**

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: 03/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 803001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 03/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/08/2023

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 DE BARREIRINHAS NO ORDEN AMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.REF.:JULHO 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 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
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 PF 03/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA 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° **803001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5854

DATA DA ORDEM: **08/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/08/2023**

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 DE BARREIRINHAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.REF.:JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.512,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
803001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	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: **08/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	9B156E	RR$ 2.100,80
TOTAL...			RR$ 2.100,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 803001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-194

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 255**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 03/08/2023

PRESTADOR: FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: 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, NO PERIODO MES DE JULHO 2023.

DADOS BANCARIOS: BANCO C6 S.A

BANCO: 336
AGENCIA: 0001
CONTA: 6100599-1

7244,27
800
08,07

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 IRF	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 Orgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

Recebi(emos) de **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:	255

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.47
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   6.100.599-1

FAVORECIDO:  FYLLYPE XUAN DA SILVA LIMA FREITAS
CPF/CNPJ:      045.151.553-69
VALOR: R$                                2.100,00
DEBITO EM: 08/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 000002
AUTENTICACAO SISBB:        3.A0C.B7D.106.981.56E
```

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 705018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.871,15	**210.128,85**	**3.500,00**	**1.371,15**

FICHA..: **196** DATA..: **05/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE** Telefone: **(86) 9468-**

CNPJ/CPF: **49.186.944/0001-94** CÓDIGO: **4880**

ENDEREÇO: **R RUA DO TAMARINDO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE 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 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:
três mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 705018 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 05/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 05/07/2023

Fornecedor: **4880 FABRICIO D SANTOS FONTENELE** CPF/CNPJ 49.186.944/0001-94
ENDEREÇO: R RUA DO TAMARINDO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 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 **705018**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6004

DATA DA ORDEM: **04/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/08/2023**

Credor..: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE**

CNPJ/CPF: **49.186.944/0001-94** Cod...: **4880**

Endereço: **R RUA DO TAMARINDO**

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 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705018	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **04/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	A8FBD3	RR$ 3.500,00
TOTAL...			RR$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 6

Data/Hora: 05/07/2023 15:53:23 7/2023

Ass. Digital: 22717293816610505/07/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE**

Nome Fantasia: -

Aliq.:Variável

Endereço: **RUA R RUA DO TAMARINDO**

CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **92981208194** Email: **eronilson.contador@gmail.com**

CNPJ/CPF: **40188644000154** I.M.: **000.001.293/001-49** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **R PRINCIPAL**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

12.000,00 SACMS

OBSERVAÇÃO:

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
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	5,00	175,00	0,00	0,00	3.500,00

CNAE: 7112-0/00 serviços de engenharia

Item de serviço: 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 175,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Emissão de comprovantes

G3361114285312721
11/08/2023 15:04:24

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAUCAIA DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.026
VALOR TOTAL 3.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO D S PONTENELE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.026-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO F.48A.170.047.A6F.B03

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 801009

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
6.371,15	**208.628,85**	**1.500,00**	**4.871,15**

FICHA..: **196** DATA..: **01/08/2023** 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 PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MÊS DE JULHO 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MÊS DE JULHO DE 2023.	1.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5877

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801009	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	E0CC15	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

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: **01/08/2023 10:49:20 8/2023**

Ass. Digital: **22133795484310108/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALDERY DE SOUZA SANTOS**

Nome Fantasia: **ALDERY DE SOUZA** Alíq.:Fixa

Endereço: **R MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 9971-4790** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46175887000160** I.M.: **860.265-37285** 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

ADITIVO 01 DO 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023

1.500,00 89 10.08

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 75845014-0

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 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no sito: http://www.cajueirodaprala.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: 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.

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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ALDERY DE SOUZA SANTOS

CPF
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
ATIVA

Data da Situação Cadastral
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.

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:26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607524974765180

Informação obtida em 02/08/2023 10:47:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.175.887/0001-50 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 23062246175887000150O1

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

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 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/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/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 6039-3CCF-025E-4AAB-0FE3-F333-4E70-7631

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.48
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: 10/08/2023
========================================
DOCUMENTO: 001004
AUTENTICACAO SISBB:        7.368.634.096.E0C.C15
```

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 801047

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**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.371,15	**213.628,85**	**1.320,00**	**51,15**

FICHA..: **196** DATA..: **01/08/2023** 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 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801047 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 M ANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801047**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6210

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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 JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801047	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	6BA13E	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

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: 01/08/2023 10:46:50 8/2023

Ass. Digital: 21674296483301/08/2023

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: 8681823550 Email: onofrerocha996@gmmail.com

CNPJ/CPF: 46.175.732/0001-13 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 - CODMUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADITIVO 01 DO 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 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023

14.08 1320,00 Rs

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 80550732-0

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
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodepraia.pi.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA

CPF
004.105.793-78

CNPJ
46.175.732/0001-13

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378

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 AVENIDA GERALDO LAURA	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
Pintor(a) de parede independente

Atividade Principal (CNAE)
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
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 58, 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 ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
CNPJ: 46.175.732/0001-13

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 18:04:15 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **CECE.6AF1.5D77.C014**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.732/0001-13
Certidão nº: 25337755/2023
Expedição: 06/06/2023, às 12:20:28
Validade: 03/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.732/0001-13, 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: 46.175.732/0001-13
Razão Social: FRANCISCO ONEFRE DE SOUZA ROCHA
Endereço: AV GERALDO LAURA / 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:26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607524975663985

Informação obtida em 02/08/2023 10:46:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.732/0001-13 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1 AV GERALDO LAURA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ONOFREROCHA998@GMAIL.COM	(86) 8182-3550

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 **14:38:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246175732000113O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.732/0001-13	**********

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: B5A1-0547-870F-CDDD-E775-D8D6-707A-3A26

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646175732000113

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.175.732/0001-13
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 12:33:29

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 8CE0-733D-1B09-5EFA-B83C-1784-BD6B-3F2D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.30
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: 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$ 1.320,00
DEBITO EM: 14/08/2023

DOCUMENTO: 081407
AUTENTICACAO SISBB: B.973.7D8.8AA.6BA.13E

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 801006

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
8.983,15	**206.016,85**	**1.400,00**	**7.583,15**

FICHA..: **196** DATA..: **01/08/2023** 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. JULHO 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 BRUTO
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. JULHO DE 2023.	1.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5871

DATA DA ORDEM: **10/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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. JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801006	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	A70019	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

F-196

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **01/08/2023 10:59:59** 8/2023

Ass. Digital: **21673505488480108/08/2023**

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: **8881127388** Email: **edmilsonsouza2022@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: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

1.400,00

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 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.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)
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
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 conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646258669000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/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/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 168A-988F-6EA6-7438-F98C-F142-3EA6-4432

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.

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.

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:26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607524982133082

Informação obtida em 02/08/2023 10:49:20

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 23062246258669000189O1

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/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: 06E8-A9E7-68D7-824B-0470-0385-F08E-EFBB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
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: 76.483.250-8

FAVORECIDO: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542087356
CPF/CNPJ: 46.258.669/0001-89
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081008
AUTENTICACAO SISBB: 6.A21.A2C.AEB.A70.819

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 802002

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
7.583,15	**207.416,85**	**1.212,00**	**6.371,15**

FICHA..: **196** DATA..: **02/08/2023** 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 JULHO 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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 802002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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, CONSE RVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JULHO 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
020401	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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5873

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 JULHO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802002	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	BBA744	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 8020 02

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: **02/08/2023 09:56:53 8/2023**

Ass. Digital: **22110295594302/08/2023**

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.: **22012037581** 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 JULHO 2023

1.212,00

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 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Este 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
46.175.534/0001-50 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 árvores 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

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 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 do Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação do 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: 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.

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.

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 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: 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 01°2015)

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/certidaonf0-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 23062246175534000150O1

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
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAIUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAIUEIRO ARRECADACAO
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: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: A.1DE.3C0.08A.0BA.744

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 802022

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
10.051,15	214.948,85	1.212,00	8.839,15

FICHA..: **196** DATA..: **02/08/2023** 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. JULHO

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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 802022 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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. JULHO 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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6216

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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. JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802022	/ 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: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	E16985	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: **02/08/2023 09:41:26 8/2023**

Ass. Digital: **220372655870802/08/2023**

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: **46.587.581/0001-00** 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 JULHO 2023

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 18272353-7

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, separação 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.cajueirodapraia.pi.gov.br

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.

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.

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.

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**

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	(86) 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

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/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 75EC-10A3-2F86-34C4-890A-BBE1-78CE-39E8

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646587581000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.587.581/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, 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 12:39:10

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: 7568-945E-220A-B487-C8D9-045C-809D-7035

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.29
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: 18.272.353-7

FAVORECIDO: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 0616
CPF/CNPJ: 46.587.591/0001-00
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 14/08/2023

DOCUMENTO: 001403
AUTENTICACAO SISBB: C.D79.20A.9C2.E16.985

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 802001

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
331.237,28	**748.762,72**	**54.912,41**	**276.324,87**

FICHA..: **229** DATA..: **02/08/2023** 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...: 54.912,41

Valor por Extenso:
cinquenta e quatro mil, novecentos e doze reais e quarenta e um centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 802001	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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 BRUTO
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	54.912,41
	DESCONTOS 2.745,62
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **52.166,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.912,41	54.912,41	54.912,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **52.166,79**

cinquenta e dois mil, cento e sessenta e seis 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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5815

DATA DA ORDEM: **08/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **08/08/2023**

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$ 54.912,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802001	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 54.912,41	RR$ 2.745,62	RR$ 52.166,79
TOTAL....					RR$ 54.912,41	RR$ 2.745,62	RR$ 52.166,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 52.166,79**

(cinquenta e quatro mil, novecentos e doze reais e quarenta e um centavos)
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **08/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	135801	008FF1	RR$ 52.166,79
TOTAL...			RR$ 52.166,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
274
Código de Verificação de Autenticidade
8YU8HAEOC
Data e Hora da Emissão da NFS-e
02/08/2023 às 14:53:54
Chave de Acesso
75853UCTA2E6PHKL3HNCJM8Z4PPRXV9S

Para certificação da autenticidade acesse https://pdaes4.dsfnet.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
				02/08/2023

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
13.297.660/0001-26	184644931	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

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 NUMERO: 61 REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO: 01.16/08/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	54.912,41	R$ 54.912,41

135 80.1
08.08
PY

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%	000007000002			
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**		**Desconto Condicionado**
R$ 54.912,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.912,41	R$ 2.745,62	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$ 52.166,79 Vol. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **274** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8YU8HAEOC.**

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.

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-I CONTA: 13,588-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 52.166,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.588
==========
NR.AUTENTICACAO F.488.258,A20.008,FF1

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 821004

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
276.324,87	**803.675,13**	**49.317,52**	**227.007,35**

FICHA..: **229** DATA..: **21/08/2023** 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...: 49.317,52

Valor por Extenso:
quarenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois ce

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/08/2023**

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: 21/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 821004	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 21/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 21/08/2023

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 BRUTO / DESCONTOS
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	49.317,52 / 2.465,88
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **46.851,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49.317,52	49.317,52	49.317,52	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **46.851,64**

quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PR 21/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **821004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6267

DATA DA ORDEM: **21/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/08/2023**

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$ 49.317,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821004	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 49.317,52	RR$ 2.465,88	RR$ 46.851,64
TOTAL....					RR$ 49.317,52	RR$ 2.465,88	RR$ 46.851,64

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 46.851,64**

(quarenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	135801	D666FD	RR$ 46.851,64
TOTAL...			RR$ 46.851,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-229 821004

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
276

Código de Verificação de Autenticidade
UZB2MYSE0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/08/2023 às 09:40:00

Chave de Acesso
766901KBHKEJWPK48UAN89IOPR2K2BIH

Para certificação da autenticidade acesse http://piaos4.dcflorilli.com.br:8120/issweb, 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
				21/08/2023

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
13.297.660/0001-28	**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

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 NUMERO: 52 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	49.317,52	R$ 49.317,52

15590-1 P/ N.C.B

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$ 49.317,52	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 49.317,52**	**R$ 2.465,88**	**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$ 46.851,64

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **276** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UZB2MYSE0**.

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
C[redacted]J/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/certidaonfi-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:41522176000180

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:	64660000
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:

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23071329766000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA

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/certidaonline-web

Chave para Autenticação: 4C16-8EFE-B257-4BF6-0E8A-DB96-9D3D-49E0

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

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:05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080501160018561944

Informação obtida em 21/08/2023 09:42:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 10/09/2023

D.A.M. nº : 70000870-23

Tributo: ISSQN

Emissão: 21/08/2023

13.297.660/0001-28

CONCEITO ENGENHARIA LTDA-ME

RUA SANTA ISABEL **Nº: 1970**

- BAIRRO DE FATIMA **- BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**

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 / 8	2.465,88							2.465,88
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	2.465,88	0,00	0,00	0,00			0,00	**2.465,88**

NUMERO DE NOTA FISCAL 276

VALOR 2.465,88

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: CLEICIONE

(VIA CONTRIBUINTE)

ISSQN pg 21.08

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME: CONCEITO ENGENHARIA LTDA-ME

Nº IDENTIFICACAO: 70000870-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
10/09/2023	21/08/2023	13.297.660/0001-28		10/09/2023

COD. REC/TRIBUTO	RECEITA/TRIBUTO	PARCELA	VALOR
1114.51.11	*ISSQN*		2.465,88

MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO
REAL			0,00

ENDERECO

RUA SANTA ISABEL Nº: 1970

BAIRRO DE FATIMA

64868000 BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI UF: PI

MULTA	0,00
JUROS	0,00
DESCONTO	
TOTAL	2.465,88

816700000242 658808022029 309107000080 702300000024

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

```
21/08/2023    - BANCO DO BRASIL -   10:57:34
225502255          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         13,588-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/08/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
VALOR TOTAL                             2.465,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7,244-3
NR. DOCUMENTO                552.255.000.013.580
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.C65.DEB,53D,802,7D6
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Emissão de comprovantes

G3352215377333131
22/08/2023 15:52:04

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:36
225582255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.588-1

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.008.041.866
VALOR TOTAL 46,851,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.008.013.588

NR.AUTENTICACAO A.863.D00.6B3.D66.6FD

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 830248

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
9.643,39	**315.356,61**	**5.280,00**	**4.363,39**

FICHA..: **257** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2766)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830248 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2766)	VALOR BRUTO 5.280,00 DESCONTOS 417,85
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.862,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 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
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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830248**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6543

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2766)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830248	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	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

Subdivisão Igual a 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 (3.3.90.16)	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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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 da 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 EDUCAÇAO 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 EDUCAÇAO 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 EDUCAÇAO 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

G337301434565575 1
30/08/2023 14:42:07

GOVERNO

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 53.318,50

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	109.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2469	13.470	1.221,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.304,99
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.139	2.112,85
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,00
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	1.545,36
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.286,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.826	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.374,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.320,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.503	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	58.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.056	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.395	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.210,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.259	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	1.320,00
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	1.320,00
MARIA FRANCIELI 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	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.368	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.320,00
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 830256

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
74.363,39	**320.636,61**	**23.670,00**	**50.693,39**

FICHA..: **257** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2763)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 23.670,00

Valor por Extenso:
**vinte e três mil, seiscentos 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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830256 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2763)	VALOR BRUTO 23.670,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**23.670,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	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
23.670,00	23.670,00	23.670,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23.670,00**

vinte e três mil, seiscentos 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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830256**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6538

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2763)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 23.670,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830256	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 23.670,00	RR$ 0,00	RR$ 23.670,00
TOTAL....					RR$ 23.670,00	RR$ 0,00	RR$ 23.670,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 23.670,00**

(vinte e três mil, seiscentos e setenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 23.670,00
TOTAL...			RR$ 23.670,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Total de Vencimentos	23.670,00
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	23.670,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	23.670,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.670,00 (+)
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 (-)
	23.670,00

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
325 DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR	2	0,00	108,00	
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	19	510,00	23.760,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	108,00
Salário Base	510,00	23.760,00
Total	**510,00**	**23.868,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	2	4,50	198,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	4,50	198,00
Total	**4,50**	**198,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**54,00**
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
1687-1	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	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
1682-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	325	DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR	3MESES	54,00	D	033	FALTA	2.00D	88,00
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	1.374,00	88,00	1.286,00

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			

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
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	325	DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR	3MESES	54,00				
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	54,00	1.374,00	0,00	1.374,00

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

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
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

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
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				

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
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
1676-3	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	2,50D 110,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	110,00	1.210,00

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: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	54,00	23.868,00	198,00	23.670,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-I 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: 30/08/2023

DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB: 6.089.E15.109.CBC.986

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.47.43
225510225S          SEGUNDA VIA                0882
            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: 30/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 083007
AUTENTICACAO SISBB:         C,9A6.7F5.468.448.B78
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47,43
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: 30/08/2023

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAD SISBB: 0.161.306.551.335.3CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.43
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: 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: 30/08/2023

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: 7.2F0.754.D68.132.A7B

Emissão do comprovantes

G3373014345655751
30/08/2023 14:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ: 060.292.903-20
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 30/08/2023

DOCUMENTO: 083081
AUTENTICACAO SISBB: 5.4C8.AD6.648.2D9.B3B

G337301434565575I
30/08/2023 14:42:07

Governo

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 53.318,50

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	190.615	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2466	13.470	1.221,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.364,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	16.130	2.112,60
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,50
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.365,50
VANNA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,60
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.545,35
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.266,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	59.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.374,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.320,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.699	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	58.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.210,00
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	68.526	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.581	1.320,00
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	1.320,00
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	24.643	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.068	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.320,00
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 830257

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
50.693,39	344.306,61	23.034,00	27.659,39

FICHA..: **257** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2762)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 23.034,00**

Valor por Extenso:
vinte e três mil e trinta 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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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 830257 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2762)	VALOR BRUTO 23.034,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**23.034,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 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
23.034,00	23.034,00	23.034,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23.034,00**
vinte e três mil e trinta 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 PR 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830257**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6537

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2762)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 23.034,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830257	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 23.034,00	RR$ 0,00	RR$ 23.034,00
TOTAL....					RR$ 23.034,00	RR$ 0,00	RR$ 23.034,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 23.034,00**

(vinte e três mil e trinta e quatro reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 23.034,00
TOTAL...			RR$ 23.034,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2762

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total de Vencimentos	23.034,00
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	23.034,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	23.034,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.034,00 (+)
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 (-)
	23.034,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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	1	1,50	66,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	1,50	66,00
Total	**1,50**	**66,00**

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				

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
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	1.50D	66,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	66,00	1.254,00

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

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
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

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
1426-2	MARINADIA DA ROCHA CASTRO	16/08/2022	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
1732-1	NAIANA ARAUJO DA SILVA	16/08/2022	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
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
1675-1	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	66,00	23.034,00

Total Geral: 47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.084,00	17.818,00	64.732,00	2.239,50	62.492,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 868.527.995-6

FAVORECIDO: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO
CPF/CNPJ: 626.828.363-56
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 30/08/2023

DOCUMENTO: 883885
AUTENTICACAO SISBB: 6.DE1.B74.62D.347.A3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.43
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: 4366-4 - COCAL
CONTA: 787.253.739-8

FAVORECIDO: ILANNE COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014.641.223-00
VALOR: R$ 1.254,80
DEBITO EM: 30/08/2023

DOCUMENTO: 083006
AUTENTICACAO SISBB: A.5AA.31D.8DA.0C6.C7A

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337301434565751
30/08/2023 14:42:07

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 53.318,50

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
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	1.545,35
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.286,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.374,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.320,00
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	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.210,00
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	1.320,00
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	1.320,00
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	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.320,00
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 830250

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
287.417,47	**71.682,53**	**10.200,00**	**277.217,47**

FICHA..: **258** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2765)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830250 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2765)	VALOR BRUTO 10.200,00 DESCONTOS 819,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.381,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830250**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6542

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2765)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830250	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 9.381,00
TOTAL...			RR$ 9.381,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2765

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 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
Desposa/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	CALEBE DE CASTRO ARAUJO	01/08/2022	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
8046	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	08/01/2021	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	VANIA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2023	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

G337301434565575 1
30/08/2023 14:42:07

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 53.318,50

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	106.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.221,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.435	1.394,90
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.284,60
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,60
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,90
MARIA ARTEIRA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.545,35
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.286,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.374,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.320,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.600	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	66.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.056	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.210,00
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	1.320,00
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	43.357	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.320,00
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	24.043	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.395	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.356	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.320,00
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 830252

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
277.217,47	81.882,53	1.320,00	275.897,47

FICHA..: **258** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2764)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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 830252 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2764)	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 738,65
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**581,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **581,35**
quinhentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830252**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6541

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2764)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830252	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 738,65	RR$ 581,35
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 738,65	RR$ 581,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 581,35**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 581,35
TOTAL...			RR$ 581,35

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 830253

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
275.897,47	**83.202,53**	**700,00**	**275.197,47**

FICHA..: **258** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2764)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830253 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2764)	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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

continuar.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830253**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6540

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2764)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830253	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	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 830254

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
275.197,47	**83.902,53**	**264,00**	**274.933,47**

FICHA..: **258** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2764)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830254 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2764)	VALOR BRUTO 264,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**264,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 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
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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830254**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6539

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2764)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830254	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53	RR$ 264,00
TOTAL...			RR$ 264,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

30/08/2023 16:40:00

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000069 - SEC DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	2.284,00
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	2.284,00
Total de Descontos	738,65
Total Líquido	1.545,35
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.284,00 (+)
Total Patronal	221,76 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.505,76

Total de Descontos	
Total de Descontos	738,65 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	738,65

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	221,76	0,00	0,00	0,00	221,76
Total	221,76	0,00	0,00	0,00	221,76

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	4,00	264,00	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	964,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**34,00**	**2.284,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	516,89	
942 CAJUPREV	1	14,00	221,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	158,00	738,65
Total	**158,00**	**738,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	221,76
Total	221,76

Base de I.R.R.F.	**2.284,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.584,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.584,00

Folha de Pagamento

30/08/2023 16:41:07

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador:	Admissão	Cargo
86-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo

P	001	SALARIO BASE	30,000	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	60/72	207,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	4.00	264,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	41/72	309,57
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	700,00	D	942	CAJUPREV	14.00	221,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	2.284,00	2.284,00	738,65	1.545,35

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	2.284,00	2.284,00	738,65	1.545,35

G337301434565751
30/08/2023 14:42:07

Governo

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 53.318,50

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
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2480	13.470	1.221,09
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,60
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	16.130	2.112,80
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,50
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.565,60
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,60
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.545,35
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.286,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.826	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.374,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	1.320,00
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	55.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.210,00
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	1.320,00
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	26.179	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	16.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.368	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.320,00
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 728169

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
46.703,68	**23.296,32**	**2.142,00**	**44.561,68**

FICHA..: **259** DATA..: **28/07/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2678)

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: **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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728169 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2678)	VALOR BRUTO 2.142,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.142,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	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 PR 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 **728169**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6261

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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:(2678)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.142,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728169	/ 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: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	d089f4	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 **1668**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6260

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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:(2678) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 819,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1668	/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: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	d089f4	RR$ 819,00
TOTAL...			RR$ 819,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10-2678 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 de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23228.4303202-3	18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000155834889

Valor Total do Documento
2.961,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	819,00			819,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.040,00			2.040,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	102,00			102,00
	Totais	**2.961,00**			**2.961,00**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 18/08/2023 08:52:53

858300000029 7 810003852321 300718232285 430320230977 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858300000029 7 | 810003852321 | 300718232285 | 430320230977 7

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23228.4303202-3
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	2.961,00

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000029-7 61000385232-1
30071623228-5 43832023097-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2023
Numero do Documento 07.16.23228.4303202-3
Valor Total 2.961,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 001802
AUTENTICACAO SISBB: 6.DDE.9EE.5D8.D08.9F4

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 728171

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
44.561,68	**25.438,32**	**1.108,80**	**43.452,88**

FICHA..: **259** DATA..: **28/07/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2677)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.108,80**

Valor por Extenso:
um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728171 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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 BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2677)	1.108,80
	DESCONTOS
	0,00
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
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.108,80	1.108,80	1.108,80	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 PF 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 **728171**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6263

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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:(2677)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.108,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728171	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.108,80	RR$ 0,00	RR$ 1.108,80
TOTAL....					RR$ 1.108,80	RR$ 0,00	RR$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.108,80**

(um mil, cento e oito reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	FD75D0	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 MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1669** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6262

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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:(2677) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 417,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1669	/ 1	997155			RR$ 417,85	RR$ 0,00	RR$ 417,85
TOTAL....					RR$ 417,85	RR$ 0,00	RR$ 417,85

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 417,85**

(quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	FD75D0	RR$ 417,85
TOTAL...			RR$ 417,85

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 728174

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
43.452,88	**26.547,12**	**115,58**	**43.337,30**

FICHA..: **259** DATA..: **28/07/2023** 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..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(2676)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 115,58

Valor por Extenso:
cento e quinze reais e cinquenta 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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728174 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(2676)	VALOR BRUTO 115,58 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**115,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	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
115,58	115,58	115,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **115,58**

cento e quinze 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 PF 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 **728174**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6265

DATA DA ORDEM: **18/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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 - Rescisão ID:(2676)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 115,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728174	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 115,58	RR$ 0,00	RR$ 115,58
TOTAL....					RR$ 115,58	RR$ 0,00	RR$ 115,58

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 115,58**

(cento e quinze reais e cinquenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	FD75D0	RR$ 115,58
TOTAL...			RR$ 115,58

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 **1670** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6264

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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 - Rescisão ID:(2676) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 41,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1670	/1	997156			RR$ 41,28	RR$ 0,00	RR$ 41,28
TOTAL....					RR$ 41,28	RR$ 0,00	RR$ 41,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 41,28**

(quarenta e um reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	FD75D0	RR$ 41,28
TOTAL...			RR$ 41,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SD. 2676

SEMUC
PGJ 18.08

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
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23228.4277509-0	18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000155834889

Valor Total do Documento
1.683,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	459,13			459,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.166,00			1.166,00
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	58,38			58,38
	Totais	**1.683,51**			**1.683,51**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/08/2023 08:44:17

858400000167 835103852321 300716232285 427750904329 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858400000167 | 835103852321 | 300716232285 | 427750904329

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23228.4277509-0
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	1.683,51

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.47.14
2255182255          SEGUNDA VIA                0010

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
==========================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840000016-7   83510385232-1
                   30071623228-5   42775090432-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      18/08/2023
Numero do Documento          07.16.23228.4277509-0
Valor Total                                1.683,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061801
AUTENTICACAD SISBB:          9.2BF.ADE.A99.FD7.500
```

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 818004

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
43.337,30	**26.662,70**	**804,40**	**42.532,90**

FICHA..: **259** DATA..: **18/08/2023** 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 JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 804,40**

Valor por Extenso:
oitocentos e quatro reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/08/2023**

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: 18/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 818004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUlHO DE 2023.	804,40
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**804,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	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
804,40	804,40	804,40	442,42

VALOR A SER PAGO R$ **804,40**

oitocentos 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 PF 18/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **818004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6282

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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 JUlHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 804,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
818004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 804,40	RR$ 0,00	RR$ 804,40
TOTAL....					RR$ 804,40	RR$ 0,00	RR$ 804,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 804,40**

(oitocentos e quatro reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	43a928	RR$ 804,40
TOTAL...			RR$ 804,40

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 **1779** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6283

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

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 JUlHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 442,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1779	/ 1	997155			RR$ 442,42	RR$ 0,00	RR$ 442,42
TOTAL....					RR$ 442,42	RR$ 0,00	RR$ 442,42

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 442,42**

(quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	43a928	RR$ 442,42
TOTAL...			RR$ 442,42

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 de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23228.4357281-8	18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000155834889

Valor Total do Documento
1.246,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	442,42			442,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	804,40			804,40
	Totais	1.246,82			1.246,82

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/08/2023 09:08:53

858400000124 46820385232 4 30071623228 5 43572818247 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858400000124 46820385232 4 30071623228 5 43572818247 3

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23228.4357281-8
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	1.246,82

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000012-4 46820385232-4
30071623228-5 43572818247-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2023
Numero do Documento 07.16.23228.4357281-8
Valor Total 1.246,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: 3.801.365:F1C.43A.928

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 728167

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
3.736,48	**1.263,52**	**212,52**	**3.523,96**

FICHA..: **261** DATA..: **28/07/2023** 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:	**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...: 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: **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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728167 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679)

VALOR BRUTO 212,52
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **212,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	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 PF 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 **728167**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5976

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728167	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	2DD05A	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 **1666** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5977

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1666	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	2DD05A	RR$ 212,52
TOTAL...			RR$ 212,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2679 27/10/23 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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.218,00
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 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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.218,00
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 Líquido(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
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 425,04
DEBITO EM: 10/08/2023

==========

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 8.3B0.9BC.25C.2DD.05A

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 830179

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
50.060,00	6.940,00	200,00	49.860,00

FICHA..: **263** DATA..: **30/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **874.681.581-34** CÓDIGO: **502**

ENDEREÇO: **POV. LAGOA DE SÃO JOSÉ** 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 DIÁRIA A TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO (PREPARATORIO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS).

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:
duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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° 830179 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023	

Fornecedor: **502 MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA** CPF/CNPJ 874.681.581-34
ENDEREÇO: POV. LAGOA DE SÃO JOSÉ CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR D E UM CURSO (PREPARATORIO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS).	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830179**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6501

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA**

CNPJ/CPF: **874.681.581-34** Cod...: **502**

Endereço: **POV. LAGOA DE SÃO JOSÉ**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA A TERESINA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO (PREPARATORIO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS).

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830179	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 200,00**

(duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	819923	RR$ 200,00
TOTAL...			RR$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

830179

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

F-263

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária: 100	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

1755,00 + 472,66

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: **MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA CPF: 874.681.581-34**

3.2. Cargo: PROFESSORA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA**

4.2. Data da Saída:31/08/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:01/09/2022	4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (PREPARATORIO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS)

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PNCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.018.679
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DORES SANTOS SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 18,679-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 1.BC3.A2A.F18.819.923

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 830180

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
49.860,00	7.140,00	200,00	49.660,00

FICHA..: **263** DATA..: **30/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **037.257.433-55** CÓDIGO: **1587**

ENDEREÇO: **AV. GERALDO LAURA, S/N** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ,VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (PREPARATÓRIO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS).

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 200,00**

Valor por Extenso:
duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830180 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

Fornecedor: **1587 NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA** CPF/CNPJ 037.257.433-55
ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ,VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE U M CURSO (PREPARATÓRIO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS).	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**
duzentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830180**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6502

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **037.257.433-55** Cod...: **1587**

Endereço: **AV. GERALDO LAURA, S/N**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA ,VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (PREPARATÓRIO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS).

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830180	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 200,00**

(duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	F60148	RR$ 200,00
TOTAL...			RR$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

830180

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

F - 263

póRELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

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:2		2.6. Valor da Diária: 100
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: **NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA CPF: 037.257.433-55**

3.2. Cargo: **AGENTE ADMINISTRATIVO**	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

3971-3 11625-4

4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA**

4.2. Data da Saída:31/08/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:01/09/2022	4.5. Horário: 07:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (PREPARATORIO NOVA CERTIFICAÇÃO BPPS)	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:35
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 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011,625
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KILO BRUNO CRUZ OLIVEIRA
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.625-4
NR. DOCUMENTO 552,255,000.013.798

NR.AUTENTICACAO 1.389.6A5.9C3.F60.148

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 830268

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
49.660,00	**7.340,00**	**200,00**	**49.460,00**

FICHA..: **263** DATA..: **30/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **934.434.713-15** CÓDIGO: **3424**

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 REFERENTE A DIÁRIA COM OBJETIVO DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (PREPARATORIO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS).

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 200,00**

Valor por Extenso:
duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

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 830268 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 30/08/2023

Fornecedor: **3424 GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA** CPF/CNPJ 934.434.713-15
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM OBJETIVO DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (PREPARATORIO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS).	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830268**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6674

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

Credor..: **GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA**

CNPJ/CPF: **934.434.713-15** Cod...: **3424**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM OBJETIVO DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (PREPARATORIO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS).

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830268	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 200,00**

(duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	BFFB1B	RR$ 200,00
TOTAL...			RR$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

DIARIAS CAJUPREV

F-169

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI

Ofício nº034/2023

830268

Cajueiro da Praia, 25 de Agosto de 2023.

Ao Senhor(a) Secretário(a)
Município de Cajueiro da Praia

Sr(a). Secretário(a) Municipal

O **Fundo de Previdência Social do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO PREV -** vem através deste solicitar de V. Ex.ª a liberação dos servidores relacionados abaixo, para que o mesmo participe do **CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA RPPS,** que será realizado na cidade de Teresina-PI, fazendo-se necessário de 4(quatro) diárias para cada servidor deste órgão.

1. Maria das Dores dos Santos Silva
2. Geraldo José Ferreira da Silva
3. Nilo Bruno da Cruz Oliveira

Saída e Ret 30.08

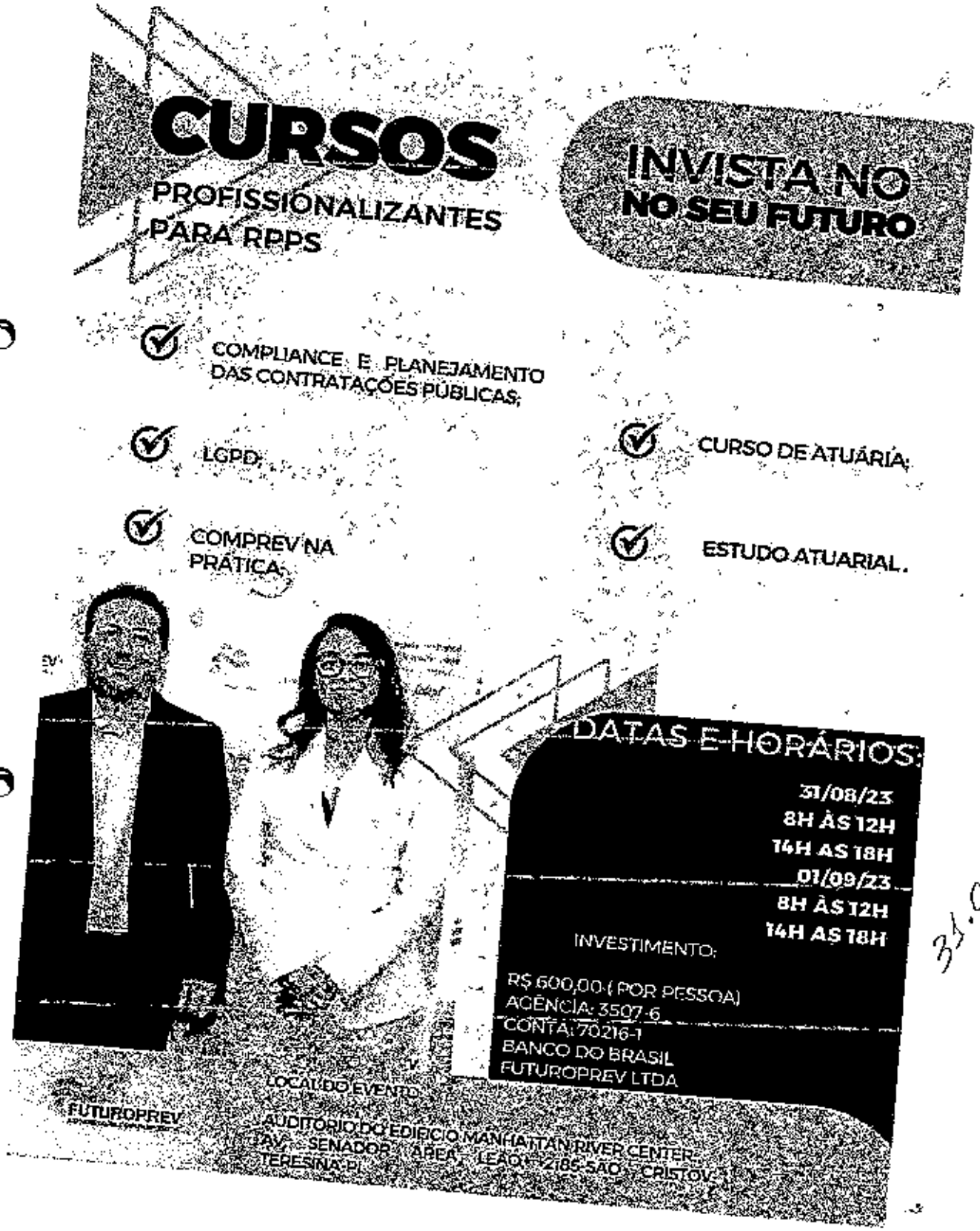
PROTOCOLO 25/08/23
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70
00701611111253112

Francisca Monteiro dos Santos
Francisca Monteiro dos Santos
Gerente CAJUEIRO PREV

Francisca Monteiro dos Santos
Gerente Cajueiro Prev
CPF: 013.007.910-39

FUTUROPREV
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA

ANEXO – DETALHAMENTO DO CURSO



31.01

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: 100	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: **GERALDO JOSE FERREIRA SILVA CPF: 934.434.713-15**

3.2. Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA**

4.2. Data da Saída:31/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:01/09/2023	4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO (PREPARATORIO NOVA CERTIFICAÇÃO RPPS)

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:11
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 30/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.337
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO J FERREIRA SILVA
AGENCIA: 2255-I CONTA: 16.337-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 4.10E.F8F.E7C.0FF.81B

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 801073

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
247.340,33	**160.659,67**	**20.446,50**	**226.893,83**

FICHA..: **264** DATA..: **01/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A T DA SILVA LTDA** Telefone: **(98) 3246-**

CNPJ/CPF: **21.692.853/0001-01** CÓDIGO: **4882**

ENDEREÇO: **TV DAS BORBOLETAS** CIDADE..: **SAO LUIS** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 20.446,50

Valor por Extenso:
vinte mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801073	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

Fornededor: 4882 **A T DA SILVA LTDA** CPF/CNPJ 21.692.853/0001-01

ENDEREÇO: TV DAS BORBOLETAS SAO LUIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI	20.446,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **20.446,50**

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
20.446,50	20.446,50	20.446,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.446,50**

vinte mil, quatrocentos e quarenta e seis 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 PR 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801073**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6497

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

Credor..: **A T DA SILVA LTDA**

CNPJ/CPF: **21.692.853/0001-01** Cod...: **4882**

Endereço: **TV DAS BORBOLETAS**

Cidade..: **SAO LUIS** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.446,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801073	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 20.446,50	RR$ 0,00	RR$ 20.446,50
TOTAL....					RR$ 20.446,50	RR$ 0,00	RR$ 20.446,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 20.446,50**

(vinte mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	DE61B9	RR$ 20.446,50
TOTAL...			RR$ 20.446,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

80 1073

RECEBEMOS DE A T DA SILVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.922 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

T - 164

A T DA SILVA LTDA

TRAVESSA DAS BORBOLETAS, 12 - - ANIL, Sao Luis, MA - CEP: 65045150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.922
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0721 6928 5300 0101 5500 1000 0029 2210 7400 2009

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	421230023270923 - 31/07/2023 10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124556965		21.692.853/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	31/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA GERARDO LAURA, 571 -	CENTRO			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
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	20.446,50

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	20.446,50

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
1	Leite em pó	07129090	4103	6104	pct	500,0000	7,2000	3.600,00					
2	Leite sem lactose	07129090	4103	6104	pct	19,0000	21,0000	399,00					
3	Margarina	07129090	4103	6104	pote	80,0000	3,5000	280,00					
4	Biscoito salgado	07129090	4103	6104	pct	350,0000	4,7400	1.659,00					
5	Biscoito doce	07129090	4103	6104	pct	350,0000	4,7400	1.659,00					
6	Arroz branco	07129090	4103	6104	kg	650,0000	4,1500	2.697,50					
7	Linguiça	07129090	4103	6104	kg	150,0000	21,9800	3.297,00					
8	Macarrão	07129090	4103	6104	pct	300,0000	3,2000	960,00					
9	Feijão carioca	07129090	4103	6104	kg	150,0000	8,2000	1.230,00					
10	Farinha branca	07129090	4103	6104	kg	150,0000	6,3000	945,00					
11	Açucar	07129090	4103	6104	kg	400,0000	4,0500	1.620,00					
12	Café 250g	07129090	4103	6104	pct	90,0000	6,5000	585,00					
13	Sardinha	07129090	4103	6104	lata	200,0000	4,8000	960,00					
14	Milho para pipoca	07129090	4103	6104	pct	150,0000	3,7000	555,00					

Sadue Pay 31.08

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: EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL, NÃO TRANSPERE ICMS. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG: 3959, OP: 003, C/C: 147-0. REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.2703/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023	

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 31 / 07 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECEBEMOS DE A T DA SILVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.922 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A T DA SILVA LTDA

TRAVESSA DAS BORBOLETAS, 12 - - ANIL, Sao Luis, MA - CEP: 65045150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.922
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0721 6928 5300 0101 5500 1000 0029 2210 7400 2009

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		421230023270923 - 31/07/2023 10:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ/CPF**
124556965		21.692.853/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	31/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA GERARDO LAURA, 571 -	CENTRO			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
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	20.446,50

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	20.446,50

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
1	Leite em pó	07129090	4103	6104	pct	500,0000	7,2000	3.600,00					
2	Leite sem lactose	07129090	4103	6104	pct	19,0000	21,0000	399,00					
3	Margarina	07129090	4103	6104	pote	80,0000	3,5000	280,00					
4	Biscoito salgado	07129090	4103	6104	pct	350,0000	4,7400	1.659,00					
5	Biscoito doce	07129090	4103	6104	pct	350,0000	4,7400	1.659,00					
6	Arroz branco	07129090	4103	6104	kg	650,0000	4,1500	2.697,50					
7	Linguiça	07129090	4103	6104	kg	150,0000	21,9800	3.297,00					
8	Macarrão	07129090	4103	6104	pct	300,0000	3,2000	960,00					
9	Feijão carioca	07129090	4103	6104	kg	150,0000	8,2000	1.230,00					
10	Farinha branca	07129090	4103	6104	kg	150,0000	6,3000	945,00					
11	Açucar	07129090	4103	6104	kg	400,0000	4,0500	1.620,00					
12	Café 250g	07129090	4103	6104	pct	90,0000	6,5000	585,00					
13	Sardinha	07129090	4103	6104	lata	200,0000	4,8000	960,00					
14	Milho para pipoca	07129090	4103	6104	pct	150,0000	3,7000	555,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL, NÃO TRANSFERE ICMS. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG: 3959, OP: 003, C/C: 147-0 . REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.2703/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023	

A T DA SILVA EIRELI

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

São Luís/MA, 31 de julho de 2023.

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento

A T DA SILVA EIRELI - EPP, com sede na Travessa das Borboletas, 12, Anil, São Luís - MA, inscrito no CNPJ: 21.692.853/0001-01, e Inscrição Estadual nº 124556965, vem por meio desta solicitar de V. Senhoria, que autorize o pagamento no valor R$ 20.446,50 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) da NF-e nº 2922 datada de 31/07/2023, referente a entrega de gêneros alimentícios.

Dados Bancários:
Caixa Econômica Federal
Ag. 3959
C/C. 147-0
OP. 003

Atenciosamente,

ALINE TEREZA DA SILVA:01039492320

Assinado de forma digital por ALINE TEREZA DA SILVA:01039492320
Dados: 2023.07.31 11:06:30 -03'00'

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: A T DA SILVA LTDA
CNPJ: 21.692.853/0001-01

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 09:34:27 do dia 03/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2023.
Código de controle da certidão: **E190.A09E.91FF.25DF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.692.853/0001-01
Razão Social: A T DA SILVA EIRELI
Endereço: TV DA BORBOLETA 12 / ANIL / SAO LUIS / MA / 65045-150

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: 2023070603390208560920

Informação obtida em 17/07/2023 15:08:23

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: A T DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.692.853/0001-01
Certidão nº: 30700940/2023
Expedição: 28/06/2023, às 17:07:00
Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A T DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.692.853/0001-01, 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
10202308921420

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008014572023

Validade: 05/10/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 21.692.853/0001-01	**Inscrição Municipal:** 98279152
Razão Social: A T DA SILVA EIRELI ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: TRAVESSA DAS BORBOLETAS	
Número: 12	**Complemento:**
Bairro: ANIL	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65045150

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **07 de junho de 2023 ?s 07:31**, sob o código de autenticidade nº **18A5B960A9408E097F9E974F52B53D95.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031567/23 **Data da** 04/05/2023 15:35:48

Inscrição Estadual: 124556965 **CPF/CNPJ:** 21692853000101

Razão Social: A T DA SILVA LTDA

Endereço: TRV DAS BORBOLETAS, 12 CEP: 65045150 - ANIL

Telefone: (98)32467962 **Município:** SAO LUIS **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: 01/09/2023.

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: 04/05/2023 15:35:48

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 092598/23 **Data da** 26/04/2023 08:47:26

Inscrição Estadual: 124556965 **CPF/CNPJ:**21692853000101

Razão Social: A T DA SILVA LTDA

Endereço: TRV DAS BORBOLETAS, 12 CEP: 65045150 - ANIL

Telefone: (98)32467962 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912163002405	26/08/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001340	22/11/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/08/2023.

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: 28/04/2023 14:58:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3959-4 - CEFET
CONTA: 147-0

FAVORECIDO: A T DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 21.692.853/0001-01
VALOR: R$ 28,446,50
DEBITO EM: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 4.64F.DF2.198.DE6.1B9

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 703056

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
255.039,53	**152.960,47**	**7.729,20**	**247.310,33**

FICHA..: **264** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA-ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **20.048.236/0001-05** CÓDIGO: **4936**

ENDEREÇO: **RUA PROFESSORA AMALIA PINHEIRO** 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 MARTERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.729,20

Valor por Extenso:
**sete mil, setecentos e vinte e nove 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: **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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703056 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4936 LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA-ME** CPF/CNPJ 20.048.236/0001-05
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA AMALIA PINHEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 7.729,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.729,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 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
7.729,20	7.729,20	7.729,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.729,20**

sete mil, setecentos e vinte e nove 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 PR 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 **703056**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6013

DATA DA ORDEM: **11/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

Credor..: **LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA-ME**

CNPJ/CPF: **20.048.236/0001-05** Cod...: **4936**

Endereço: **RUA PROFESSORA AMALIA PINHEIRO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MARTERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.729,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703056	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.729,20	RR$ 0,00	RR$ 7.729,20
TOTAL....					RR$ 7.729,20	RR$ 0,00	RR$ 7.729,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.729,20**

(sete mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	1FFD23	RR$ 7.729,20
TOTAL...			RR$ 7.729,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

imp. 703056

Identificação do Emitente

LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME
RUA PROFESSORA AMALIA PINHEIRO
Nº 1000 - MORROS
TERESINA - PI
FONE: 86 30253585
CEP: 64062160

E-264

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 809
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2223 0620 0482 3600 0105 5500 1000 0008 0915 3357 1138

Consulte a 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 MERCADORIA ADQUIRIDA		**322230012272472 27/06/2023 11:29:40**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
195382749		**20.048.236/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,E			**06.070.435/0001-99**	**27/06/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R PRINCIPAL, S/N	**CENTRO**		**64222000**	**27/06/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	**PI**	**86 33691122**		**11:42:30**

FATURAS / DUPLICATAS

809/1 27/07/2023 7.729,20		

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
7.068,20	**1.484,32**	**0,00**	**0,00**	**7.729,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.729,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7908391593770	MASCARA DE PROTECAO N95 PFF2 - BRANCA	5102	63079090	060	UN	100,000	2,21	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0742832675925	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	5102	90049020	000	UN	60,000	7,84	470,40	470,40	98,78	0,00	21,00	0,00
7908630600023	LUVA DE LATEX P PROCED. (M) CX 100 UND (PREMIUM)	5102	40151200	060	UN	2.000,000	0,22	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500000102250	MASCARA TRIPLA C/ELAST.BRANCA CX C/50	5102	63079010	000	UN	3.000,000	0,19	570,00	570,00	119,70	0,00	21,00	0,00
7898683140631	TOUCA SANFONADA BRANCA PCT/100 UND	5102	62101000	000	UN	4.000,000	0,12	480,00	480,00	100,80	0,00	21,00	0,00
7896902213098	PROTETOR SOLAR FPS 50 FR 120 GR	5102	33049990	000	UN	25,000	42,30	1.057,50	1.057,50	222,08	0,00	21,00	0,00
8444	LUVA MULTIUSO AMARELA M	5102	40151900	000	UN	50,000	4,48	224,00	224,00	47,04	0,00	21,00	0,00
8445	LUVA MULTIUSO AMARELA P	5102	40151900	000	UN	50,000	4,48	224,00	224,00	47,04	0,00	21,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NSU: 809 27/06/2023 11:27:31 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DL 013/2023 - BANCO DO BRASIL - AG 0044-2 - C/C 122891-9

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 27/06/2023
Assinatura - Assistente
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,E	**Nº. 809**
		SÉRIE 1

Smile
Distribuidora

Identificação do Emitente

LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME
RUA PROFESSORA AMALIA PINHEIRO
Nº 1000 - MORROS
TERESINA - PI
FONE: 86 30253585
CEP: 64062160

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 809
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2223 0620 0482 3600 0105 5500 1000 0008 0915 3357 1138

Consulte a 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 MERCADORIA ADQUIRIDA		**322230012272472 27/06/2023 11:29:40**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
195382749		**20.048.236/0001-05**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7890988703375	BOTA PR PVC (82BPC600SF) CA37456 P9515 BSB* TAM35 PRETO	5102	64019200	000	UN	12,000	56,40	676,80	676,80	142,13	0,00	21,00	0,00
7890988703399	BOTA PR PVC (82BPC600SF) CA37456 P9515 BSB* TAM37 PRETO	5102	64019200	000	UN	10,000	56,40	564,00	564,00	118,44	0,00	21,00	0,00
7890988703405	BOTA PR PVC (82BPC600SF) CA37456 P9515 BSB* TAM38 PRETO	5102	64019200	000	UN	6,000	56,40	338,40	338,40	71,06	0,00	21,00	0,00
7890988703429	BOTA PR PVC (82BPC600SF) CA37456 P9515 BSB* TAM40 PRETO	5102	64019200	000	UN	7,000	56,40	394,80	394,80	82,91	0,00	21,00	0,00
8450	LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO MED C/100UN	5102	39262000	000	UN	4.000,000	0,22	880,00	880,00	184,80	0,00	21,00	0,00
98494155138	AVENTAL 1,2MX070 BR PVC	5102	62113300	000	UN	15,000	20,00	300,00	300,00	63,00	0,00	21,00	0,00
8452	AVENTAL TERMICO GO SAFETT 1,00X0,60CM ANTI CHAMA	5102	42034000	000	UN	9,000	98,70	888,30	888,30	186,54	0,00	21,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 27/06/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CARTA-CONTRATO Nº 01.2704/2023

Ref.: Processo de Dispensa nº 013/2023
Empresa: LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA (SMILE DISTRIBUIDORA)
CNPJ nº 20.048.236/0001-05
End.: Rua Prof. Amália Pinheiro, 3390 – Morros -Teresina - PI

CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PARIA/PI, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI.

Ao
Prezado Senhor,
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA,

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa **LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA (SMILE DISTRIBUIDORA), inscrito no CNPJ nº 20.048.236/0001-05,** com endereço no Rua Prof. Amália Pinheiro, 3390 – Morros -Teresina – PI, neste ato representada por pelo Sr. **LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA**, portadora do CPF nº 002.558.413-88, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, dispensada a licitação com base no art. 75, II, da lei nº 14.133/2021 c/c Decreto 11.317/2022, conforme estipulado na Proposta e Termo de Referência constante do processo em referência.

Em razão do exposto e considerando o estabelecido na Lei nº 14.133/2021, esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por CONTRATADA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI ou CONTRATANTE.

1.CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência/Projeto Básico e a proposta apresentada por essa empresa;

2. PREÇO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor total de **R$ 54.175,00 (cinquenta e quatro mil e cento e setenta e cinco reais)**, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme Termo de referência /projeto básico em anexo.

3.DO REAJUSTE

3.1. O preço será fixo e irreajustável.

4.DO PAGAMENTO E SEU PRAZO

4.1. O pagamento será efetuado em parcelas, por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da nota fiscal, em 02 (duas) vias, com a discriminação do objeto, acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da ordem de serviço.

4.1.1. Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do serviço pelo gestor dos comprovantes de regularidade com o FGTS (CRF) e INSS (CND).

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Executado a carta-contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, pelo gestor ou comissão designada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada como:

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0025.2188
PROJ / ATIVIDADE 2.188
ELEM DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE RECURSOS 500/600/621

7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1. A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério da CONTRATANTE, se façam necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.

8. FISCALIZAÇÃO

8.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

9.PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

I) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

II) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

10. RESCISÃO

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 104, inciso II, art. 106, inciso III, e 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

11. VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO.

11.1. Esta carta-contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por **31/12/2023.**

12. FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia-PI**, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o acordo celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

Cajueiro da Praia (PI), 27 de abril de 2023.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ Nº 01.612.620/0001-44

LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA:20048236000105

LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA
SMILE DISTRIBUIDORA
CNPJ nº 20.048.236/0001-05
Representante da Contratada

SMILE
Distribuidora

RECIBO

Recebemos do cliente **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CNPJ 06.070435/0001-99, a importância supramencionada de R$ 7,729,20 (sete mil setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos) referente a nota fiscal à baixo,

NOTA FISCAL

809

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Teresina (PI),__/__/____

Rua Prof. Amália Pinheiro, 3390 A, CEP: 64062-160 • Bairro Morros
Fone: (86) 3025-3585 | 98189-4983 - CNPJ: 20.048.236/0001-05
E-mail: smiledistribuidora@outlook.com

Smile
Distribuidora

REQUERIMENTO

Exmo Sr.

Prefeito (a)

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Lucas Fernandes de Carvalho Sousa – ME, empresa estabelecida à Rua Professora Amália Pinheiro, nº 3390 – A, Morros, Teresina PI, CNPJ 20.048.236/0001-05, vem requerer a V. Exa., a gentileza de autorizar o setor competente desse conceituado Órgão, a efetuar o pagamento da importância R$ 7.729,20 (sete mil setecentos e vinte nove reais e vinte centavos) referente a nota fiscal nº 809 anexa.

Pagamento a fazer: BANCO DO BRASIL – AGENCIA 0044-2 – C/C 122.891-9

Atenciosamente,

Teresina , 27 de Junho de 2023

Rua Prof. Amália Pinheiro, 3390 A, CEP: 64062-160 • Bairro Morros
Fone: (86) 3025-3585 | 98189-4983 - CNPJ: 20.048.236/0001-05
E-mail: smiledistribuidora@outlook.com

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: LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA
CNPJ: 20.048.236/0001-05

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:08 do dia 29/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2023.
Código de controle da certidão: **889A.B24E.B822.41DF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 0046650/23-66

CPF/CNPJ: 20.048.236/0001-05

Contribuinte: LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA 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 12:29:27 h, do dia 26/05/2023

Validade: 24/08/2023

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: 773C0A80FC4F0BA3

Nº Via: 2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.048.236/0001-05
Certidão nº: 8454934/2023
Expedição: 27/02/2023, às 09:42:37
Validade: 26/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.048.236/0001-05**, **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA
CPF: 002.558.413-88
Certidão nº: 9925112/2023
Expedição: 08/03/2023, às 16:23:38
Validade: 04/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **002.558.413-88, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no 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 23061020048236000010501

RAZÃO SOCIAL			
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA PROFESSORA AMALIA PINHEIRO 3390 SALA A;			MORROS
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64062160		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
20.048.236/0001-05		19.538.274-9	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/06/2023, às 11:50:22

VÁLIDA ATÉ 09/08/2023

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: 3149-B43F-7E8C-06BC-26B1-8B9F-89BA-4B27

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230520048236000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.538.274-9
CNPJ/CPF
[redacted]048.236/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA
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 31/05/2023, ÀS 09:48:14

VÁLIDA ATÉ 29/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaodt-web

Chave para Autenticação: 7A2C-9549-B2BE-C14D-A019-783B-14F0-7BF5

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.048.236/0001-05
Razão Social: LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA
Endereço: R PROFESSORA AMALIA PINHEIRO 3390 SALA A / MORROS / TERESINA / PI / 64062-160

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: 16/06/2023 a 15/07/2023

Certificação Número: 2023061603544248850309

Informação obtida em 27/06/2023 19:12:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:28:36
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2023
NR. DOCUMENTO 550,044.000.122.891
VALOR TOTAL 7.729,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS FERNANDES DE CARVAL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 122.891-9
NR. DOCUMENTO 552,255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 3.386.283.036.1FF.D23

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 801019

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
60.468,00	**89.532,00**	**786,00**	**59.682,00**

FICHA..: **266** DATA..: **01/08/2023** 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 DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801019 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 786,00 DESCONTOS 125,76
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**660,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6016

DATA DA ORDEM: **10/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 786,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801019	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	74C6AF	RR$ 660,24
TOTAL...			RR$ 660,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 801019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-266

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 251**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 01/08/2023

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 JULHO 2023.

DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0023-X
CONTA: 44.169-4

Setuo Pay 10.08

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 IRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	86,46			660,24

Esta Nota Fiscal "AVULSA" somará valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

Recebí(emos) de **JOSE RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº:**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:	251

SEMED
SEC. DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia

MEMO 27 /2023

CAJUEIRO DA PRAIA-PI 31 DE JULHO 2023

Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

SOLICITAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO PRESTADO DE DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1 NA UNIDADE ESCOLA DUQUE DE CAXIAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO 2023 DA SERVIDORA;

JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA: 0023X

CONTA: 44.169-4

CPF: 055.015.673.93

VALOR: 660,00

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori

Secretária Municipal de Educação

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.044.169
VALOR TOTAL 660,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE RODRIGO C MONTEIRO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 44.169-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 5.F5F.214.3A9.74C.6AF

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 801020

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
57.182,00	**92.818,00**	**786,00**	**56.396,00**

FICHA..: **266** DATA..: **01/08/2023** 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 1 NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO JULHO 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 1 NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 786,00 DESCONTOS 125,76
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**660,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6020

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 1 NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA VINCULADO A SEC. MUN DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 786,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801020	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	B5A732	RR$ 660,24
TOTAL...			RR$ 660,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp.
80 1029

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

E - 266

NOTA FISCAL AVULSA Nº 250

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2023

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 LIMA, VINCULADO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO 2023

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0023-X
CONTA: 44941-5

Sadue
13.07

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 IRRF	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 Orgão Fazendário no espaço reservado para tal.
3.- Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

5586dfae69243fdc1e6775568e597a6d

Recebi(emos) de **ANDREIA SANTOS DA ROCHA**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 250

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SEMED
SEC. DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia

MEMO 26 /2023

CAJUEIRO DA PRAIA-PI 31 de Julho 2023

Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

SOLICITAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO PRESTADO DE DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1 NA UNIDADE ESCOLAR OSCAR LIMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO 2023 DA SERVIDORA;

ANDREIA SANTOS DA ROCHA

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA: 0023X

CONTA: 44.941-5

CPF: 015.419.763-71

VALOR: 660,00

Sem mais no momento, reitero voto de estima e apreço

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori

Secretária Municipal de Educação

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.044.941
VALOR TOTAL	660,24

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA SANTOS DA ROCHA

AGENCIA: 0023-X CONTA:	44.941-5
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798
NR.AUTENTICACAO	1.160.9BC.BBB.B5A.732

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 807003

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
59.682,00	**90.318,00**	**2.500,00**	**57.182,00**

FICHA..: **266** DATA..: **07/08/2023** 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.REF:JUNHO 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: **07/08/2023**

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: 07/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 807003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 07/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 07/08/2023

Fornecedor: **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 FONAUDIOLOGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF:JUNHO 2023.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 408,47
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.091,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 07/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **807003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6017

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.REF:JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
807003	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	B0E153	RR$ 2.091,53
TOTAL...			RR$ 2.091,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

KMP 807003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F -166

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 262**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 07/08/2023

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 JUNHO DE 2023.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3971-3
C/C: 11542-8

Eduarda 10/08

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.

92b37f7a83104f74b729a6a3aade2173

Recebí(emos) de **ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 262

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023
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 0.DA8.AF3.911.BOE.153

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210010 **SUBEMPENHO N°** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 266	DATA: 11/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2023

Fornecedor: 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 F UNCIONAMENTO 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
020502	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	3.600,00	1.200,00	10.800,00

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 PF 11/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **11/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6077

DATA DA ORDEM: **11/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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	/3	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: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	884745	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210010

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 07

Pgto Q Saldo 11.08

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 204.708.003-72
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 11/08/2023

==========

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 7.362.055.458.884.745

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23
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** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 266	DATA: 11/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 11/08/2023

Fornecedor: **3921 JANIO TEIXEIRA LIMA** CPF/CNPJ 523.974.673-72
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS A TIVIDADES 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
020502	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	6.000,00	1.200,00	8.400,00

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 PF 11/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **11/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
:ontador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6078

DATA DA ORDEM: **11/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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	/ 5	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: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	53FC22	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210011

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 01

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.37
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: 11/08/2023

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: E.462.E5C.BAA.53F.C22

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 811005

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
56.396,00	93.604,00	2.000,00	54.396,00

FICHA..: **266** DATA..: **11/08/2023** 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 04/12.

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: **11/08/2023**

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: 11/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 811005 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2023

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 ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO BARRA GRANDE.DISPENSA N°011/2023 PARCELA 04/12.

VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	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 PF 11/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **811005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6072

DATA DA ORDEM: **11/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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 04/12.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
811005	/ 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: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	72C55B	RR$ 2.000,00
TOTAL...			RR$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

8/10 05

F-266

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 04/12

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

_____

Antonio Pereira da Costa
CPF: 226.729.583-00

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:18
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 11/08/2023
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 8.C6C.DE3.C94.72C.55B

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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 811006

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
54.396,00	**95.604,00**	**1.200,00**	**53.196,00**

FICHA..: **266** DATA..: **11/08/2023** 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 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº01.09.2021/18- DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ADITIVO PARCELA 10.

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: **11/08/2023**

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: 11/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 811006 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2023

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 F UNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°01.09.2021/18- DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ADITIVO P ARCELA 10.	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	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 PF 11/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **811006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6073

DATA DA ORDEM: **11/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº01.09.2021/18- DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ADITIVO PARCELA 10.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
811006	/ 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: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	614C09	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

811006

F-266

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 10

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

Pag 11.08

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORS BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.37
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: 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: 11/08/2023

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 5.0A7.AC3.7AD.614.C09

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 811007

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
53.196,00	**96.804,00**	**600,00**	**52.596,00**

FICHA..: **266** DATA..: **11/08/2023** 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: **11/08/2023**

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: 11/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 811007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 11/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2023

Fornecedor: **4918 FAGNAR BRITO SANTOS** CPF/CNPJ 021.774.683-70
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON FORME CONTRATO 01.04.2021/09.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	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 PF 11/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **811007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6074

DATA DA ORDEM: **11/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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
811007	/ 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: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	2EFF29	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

8/10/07

RECIBO

F-166

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 agosto de 2023.

Fagna Brito Santos

CPF: 021.774.683-70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.37
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: 20.357-7

FAVORECIDO: FAGNA BRITO SANTOS
CPF/CNPJ: 021.774.683-70
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 11/08/2023

DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB: 6.43C.F8E.2C9.2EF.F29

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 724013

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
51.996,00	**98.004,00**	**596,00**	**51.400,00**

FICHA..: **266** DATA..: **24/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **KAILANY ARAUJO VERAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **704.878.032-05** CÓDIGO: **4940**

ENDEREÇO: **RUA 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM BRITO, NO PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 596,00

Valor por Extenso:
quinhentos 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: **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

0

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **724013**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6242

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

Credor..: **KAILANY ARAUJO VERAS**

CNPJ/CPF: **704.878.032-05** Cod...: **4940**

Endereço: **RUA GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM BRITO, NO PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 596,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
724013	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 596,00	RR$ 95,36	RR$ 500,64
TOTAL....					RR$ 596,00	RR$ 95,36	RR$ 500,64

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 500,64**

(quinhentos e noventa e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	262104	RR$ 500,64
TOTAL...			RR$ 500,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

266 emp. 724013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 238**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023

PRESTADOR: KAILANY ARAUJO VERAS
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CARNEIRO, 97
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 70487803205 **PIS/INSS:** 16288864515 **CGA/RG:** 3385208SSPPI

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 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM BRITO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO 2023.

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365
CONTA: 00074955516-8

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
596,00	0,00	596,00	5,00	0,00	29,80

DEPENDENTES IRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	65,56			500,64

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.

Recebí(emos) de **KAILANY ARAUJO VERAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal **Nota Fiscal nº: 238**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.14
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 749.559.516-8

FAVORECIDO: KAILANY ARAUJO VERAS
CPF/CNPJ: 704.878.032-05
VALOR: R$ 500,64
DEBITO EM: 18/08/2023

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 6.257.004.E8D.262.104

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 825005

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
50.080,00	**99.920,00**	**834,00**	**49.246,00**

FICHA..: **266** DATA..: **25/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RENAN DOS SANTOS QUEIROZ** Telefone:

CNPJ/CPF: **076.862.713-31** CÓDIGO: **3865**

ENDEREÇO: **POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINA NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO MACHADO OLIVEIRA NA COMUNIDADE E DE SÃO DOMINGOS E NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE SÃO JOSÉ.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 834,00**

Valor por Extenso:
oitocentos e trinta 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: **25/08/2023**

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: 25/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 825005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 25/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 25/08/2023

Fornecedor: **3865 RENAN DOS SANTOS QUEIROZ** CPF/CNPJ 076.862.713-31
ENDEREÇO: POVOADO SAO DOMINGOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINA NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO MACHADO OLIVEIRA NA COMUNIDADE E DE SÃO DOMINGOS E NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE SÃO JOSÉ.	VALOR BRUTO 834,00 DESCONTOS 133,44
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
834,00	834,00	834,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,56**

setecentos 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 PF 25/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **825005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6685

DATA DA ORDEM: **29/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **29/08/2023**

Credor..: **RENAN DOS SANTOS QUEIROZ**

CNPJ/CPF: **076.862.713-31** Cod...: **3865**

Endereço: **POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINA NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO MACHADO OLIVEIRA NA COMUNIDADE E DE SÃO DOMINGOS E NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE SÃO JOSÉ.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 834,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
825005	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 834,00	RR$ 133,44	RR$ 700,56
TOTAL....					RR$ 834,00	RR$ 133,44	RR$ 700,56

Despesa Liquida . . . .: **RR$ 700,56**

(oitocentos e trinta e quatro reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **29/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	939A07	RR$ 700,56
TOTAL...			RR$ 700,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

8250 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F - 166

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 295**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 25/08/2023

PRESTADOR: RENAN DOS SANTOS QUEIROZ
ENDEREÇO: POVOADO SÃO DOMINGOS
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 076.862.713-31 **PIS/INSS:** 20204735674

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINA NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO MACHADO OLIVEIRA NA COMUNIDAD E DE SÃO DOMINGOS E NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DE SÃO JOSÉ.

Sede Prefeitura

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
834,00	0,00	834,00	5,00	0,00	41,70

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	91,74			700,56

15fcb24ae7ca286067249a8baa651b99

Recebí(emos) de **RENAN DOS SANTOS QUEIROZ**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 295

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 49.396-0

FAVORECIDO: RENAN DOS SANTOS QUEIROZ
CPF/CNPJ: 076.862.713-31
VALOR: R$ 700,56
DEBITO EM: 29/08/2023

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: F.FFD,71C,DAD.939.A07

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 814003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.400,00	**98.600,00**	**1.320,00**	**50.080,00**

FICHA..: **266** DATA..: **14/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA** Telefone:

CNPJ/CPF: **061.620.132-00** CÓDIGO: **4906**

ENDEREÇO: **AVENIDA 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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: **14/08/2023**

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: 14/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 814003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 14/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 14/08/2023

Fornecedor: **4906 ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA** CPF/CNPJ 061.620.132-00
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA NA SED E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 211,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.108,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.27	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 PF 14/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **814003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6246

DATA DA ORDEM: **15/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/08/2023**

Credor..: **ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA**

CNPJ/CPF: **061.620.132-00** Cod...: **4906**

Endereço: **AVENIDA JOAO JORGE**

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 VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
814003	/ 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: **15/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	610EFF	RR$ 1.108,80
TOTAL...			RR$ 1.108,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

266 emp. 854003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL1, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 285**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 14/08/2023

PRESTADOR: ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE, Nº 640
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 06162013200 **PIS/INSS:** 20626352368 **CGA/RG:** 000017

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 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONOMICA

AGENCIA: 4365
CONTA: 000763365825-9

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.

09123e253da4370088c0c42bf6492019

Recebi(emos) de **ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 285

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.14
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 763,365,825-9

FAVORECIDO: ANTÔNIO GYOVANE ROCHA DE SOUSA SANT
CPF/CNPJ: 061.620.132-00
VALOR: R$ 1.100,00
DEBITO EM: 15/08/2023

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 1.F42.92F.857.610.EFF

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 808002

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
99.117,18	**713.882,82**	**8.340,00**	**90.777,18**

FICHA..: **267** DATA..: **08/08/2023** 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 CAJUEIRO 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 DIÁRIAS, VEICULO TIPO VAN, PARA AULAS DE REFORÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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: **08/08/2023**

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: 08/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 808002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 08/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 08/08/2023

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 DIÁRIAS, VEICULO TIPO VAN,PARA A ULAS DE REFORÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADE D A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 8.340,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.340,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.13	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 PF 08/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **808002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6036

DATA DA ORDEM: **11/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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 DIÁRIAS, VEICULO TIPO VAN, PARA AULAS DE REFORÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808002	/ 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: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	6443A7	RR$ 8.340,00
TOTAL...			RR$ 8.340,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

E-267

Empenho 808002

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 1203/2023

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: 08/08/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 12 DIARIAS, VEICULO TIPO VAN, VALOR DA DIARIA R$ 695,00. MES 07/2023, EDUCAÇÃO-AULAS DE REFORÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO	R$ 8.340,00

Secretaria 17.08

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

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 1203/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 8 . 3 4 0 , 0 0 . A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 10/08/2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.37
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: 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: 11/08/2023

==========

DOCUMENTO: 081105
AUTENTICACAO SISBB: A.4B7.F80.399.644.3A7

137987

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 801086

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
94.554,40	**818.445,60**	**17.145,00**	**77.409,40**

FICHA..: **267** DATA..: **01/08/2023** 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 CAJUEIRO AVE VERDE 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 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 17.145,00**

Valor por Extenso:
dezessete mil, cento 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801086 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17.145,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**17.145,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.145,00	17.145,00	17.145,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.145,00**

dezessete mil, cento 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 PR 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA 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° **801086**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6761

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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 01 PICK UP 4X4 DIESEL, LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS) E LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (10 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 17.145,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801086	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 17.145,00	RR$ 0,00	RR$ 17.145,00
TOTAL....					RR$ 17.145,00	RR$ 0,00	RR$ 17.145,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 17.145,00**

(dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/08/2023**

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$ 17.145,00
TOTAL...			RR$ 17.145,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

IMPACTOS LOCADORA

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 1052/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE E LAZER
CNPJ: 06.070.435/0001-99
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 03/05/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 04/2023	R$ 5.895,00
LOCAÇÃO DE 01 CARRO PASSEIO 1.4 (20 DIAS)NO MÊS 04/2023, VALOR DIÁRIA R$ 265,00	R$ 5.300,00
LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) NO MÊS 04/2023. VALOR DA DIÁRIA R$ 595,00.	R$ 5.950,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 17.145,00

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 1052/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 17.145,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 03/05/2023

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

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM.BR

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

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**

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 1º 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

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 01°2015)

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/certidaonlR-web

Chave para Autenticação: ABD7-AAC8-E276-76F5-9337-BBC2-DEDB-2D4E

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/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 50AB-7724-0DA2-41BB-B643-2304-DFB5-6F1A

Emissão de comprovantes

G337271127924280I
27/09/2023 11:42:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.42.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:       1.521-0

FAVORECIDO:  FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 29.925.595/0001-05
VALOR: R$                                17.145,00
DEBITO EM: 14/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB:         5.D7A.C99.59E.BA0.DEE
```

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 802008

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
22.274,70	**790.725,30**	**1.212,00**	**21.062,70**

FICHA..: **267** DATA..: **02/08/2023** 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF.JULHO 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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 802008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF.JULHO 2023	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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6057

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF.JULHO 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802008	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	6D2B1C	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

80 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

F-167

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **02/08/2023 09:38:44 8/2023**

Ass. Digital: **220389955968302/08/2023**

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 JULHO 2023

01 Geral 10.08

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/08/2023

Assinatura e carimbo:
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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **02/08/2023 09:38:44 8/2023**

Ass. Digital: **22038995596830208/08/2023**

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: **46.326.925/0001-26** 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 02.0809/2022 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 JULHO 2023

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	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: 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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
46.326.925/0001-28 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365

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). **Página: 1/1**

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.

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.

Voltar | Imprimir

CAIXA
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**

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.

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
****
CPJ/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/certidaonfr-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/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B959-822E-CD75-3845-F9EA-A67F-7CF8-FE2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
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: 70.783.823-7

FAVORECIDO: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 0429802536
CPF/CNPJ: 46.326.925/0001-28
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081010
AUTENTICACAO SISBB: 8.2EF.DA0.5B3.6D2.B1C

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 802013

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
14.714,70	**798.285,30**	**1.212,00**	**13.502,70**

FICHA..: **267** DATA..: **02/08/2023** 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 MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO 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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 802013 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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 BRUTO
VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR ES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.:JULHO 2023.	1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PR 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6069

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF.:JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802013	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	AF6E36	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

802013

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: **02/08/2023 09:54:07 8/2023**

Ass. Digital: **221106955981402/08/2023**

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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/08/2023
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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: 02/08/2023 09:54:07 8/2023

Ass. Digital: 22110855081402/08/2023

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: 47181721000109 I.M.: 35412037577 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: **01.612.520/0001-44** 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 JULHO 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: 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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ADELINO ROQUE DOS SANTOS

CPF
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
ATIVA

Data da Situação Cadastral
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
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente
Piscineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança
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.

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**

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.

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

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/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: 2201-E197-3835-717F-A033-907C-B887-8449

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
47.181.721/0001-09	**********

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/certidaonit-web

Chave para Autenticação: 83A0-CC6E-E698-44D4-A075-7F8E-3BE0-3BEC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
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: 27.120.913-4

FAVORECIDO: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531
CPF/CNPJ: 47.181.721/0001-09
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081014
AUTENTICACAO SISBB: I.E02.C1E.594.AF6.336

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 803004

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
34.715,70	**778.284,30**	**1.445,00**	**33.270,70**

FICHA..: **267** DATA..: **03/08/2023** 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JULHO 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: **03/08/2023**

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: 03/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 803004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 03/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/08/2023	

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JULHO 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
020502	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 PF 03/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **803004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6040

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.445,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
803004	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9B177A	RR$ 1.445,00
TOTAL...			RR$ 1.445,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

80 3004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço F-267

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **03/08/2023 10:02:40 8/2023**

Ass. Digital: **220393956319203/08/2023**

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 DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 03 / 08 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Renato 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	Aliquota	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
**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.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 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 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 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

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 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: 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.

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

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.

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) 9596-6885

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**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23084632344000132

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.323.344/0001-32
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 03/08/2023, ÀS 10:21:56

VÁLIDA ATÉ 01/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonline-web

Chave para Autenticação: 3F64-7546-3703-A449-B8C3-73A4-0743-56CB

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:22/07/2023 a 20/08/2023

Certificação Número: 2023072201193730837379

Informação obtida em 03/08/2023 10:20:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
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: 24.245.599-5

FAVORECIDO: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006
CPF/CNPJ: 46.323.344/0001-32
VALOR: R$ 1.445,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081018
AUTENTICACAO SISBB: 4.CCB.F89.5F6.9B1.77A

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 825004

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
95.254,40	**817.745,60**	**700,00**	**94.554,40**

FICHA..: **267** DATA..: **25/08/2023** 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 09/12.

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: **25/08/2023**

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: 25/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 825004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 25/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 25/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGE M E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 09/12.	700,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.16	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 PF 25/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **825004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6659

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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 09/12.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
825004	/ 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: **31/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	2D5E49	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

825004

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e F - 267

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000002023082127762530

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	25/08/2023	28/08/2023 15:47:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	900	28/08/2023 15:47:42

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	-	-

Nome / Nome Empresarial
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

E-mail
-

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	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
prefeituradecajueiro2021@gmail.com

Endereço
PRINCIPAL, S/N

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
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
05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

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 09/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	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
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: 116033000

Emissão de comprovantes

G33404C0352122621
04/09/2023 08:43:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.43.16
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:          588-5

FAVORECIDO:  JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE
CPF/CNPJ:      015.875.823-41
VALOR: R$                                  780,00
DEBITO EM: 31/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 083181
AUTENTICACAO SISBB:         C.FBC.8E7.287.2D5.E49
```

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 816005

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**
3.3.90.39.27	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.182,70	**800.817,30**	**1.280,00**	**10.902,70**

FICHA..: **267** DATA..: **16/08/2023** 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 BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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: **16/08/2023**

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: 16/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 816005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 16/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 16/08/2023

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 BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJU EIRO DA PRAIA-PI.	VALOR BRUTO 1.280,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 27	

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 PF 16/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **816005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6270

DATA DA ORDEM: **17/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **17/08/2023**

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 BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
816005	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	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: **17/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9BCB10	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-267 816005

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1225

Código de Verificação de Autenticidade
NYZNU07ZR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2023 às 15:39:29

Chave de Acesso
26250089113VS2PSCBERBT8ASVJM8FGSBC

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 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
				16/08/2023

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
01.574.179/0001-52		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	86994210067	marcoaurelioteles@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
05.612.620/0001-44			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	SERVICO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO)	16,00	R$ 1.280,00

Pg Sedue 17-03

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		2,3643%	0000170000011			

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$ 30,27	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 6030
Cc 4023-0
Caixa Economica Federal

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1225** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NYZNU07ZR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0087
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: 17/08/2023

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 2.A6E.342.C81.9BC.B10

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 801026

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
13.502,70	799.497,30	1.320,00	12.182,70

FICHA..: **267** DATA..: **01/08/2023** 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 NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.REF. 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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° 801026 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.REF. JULHO DE 2023.	1.320,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6071

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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 NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.REF. JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801026	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	C378EC	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

8D1026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

F-267

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **01/08/2023 10:40:12 8/2023**

Ass. Digital: **212736954805701/08/2023**

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

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

Saldo 0 Saldo 08

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 01/08/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Ronaldo 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
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **01/08/2023 10:40:12 8/2023**

Ass. Digital: **21273695485701/08/2023**

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) 8168-7387** 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: **01.612.628/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

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 Líquido
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

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.

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.

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603553830629734

Informação obtida em 02/08/2023 10:44:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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 06272256329

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) 8188-7367

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**

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 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.727.734-9
CPJ/CPF
46.104.830/0001-60
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/certidaonline-web

Chave para Autenticação: 7A6E-5E87-BF5C-E865-1DA4-3751-29A5-F54F

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23053046104830000160 01

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 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.

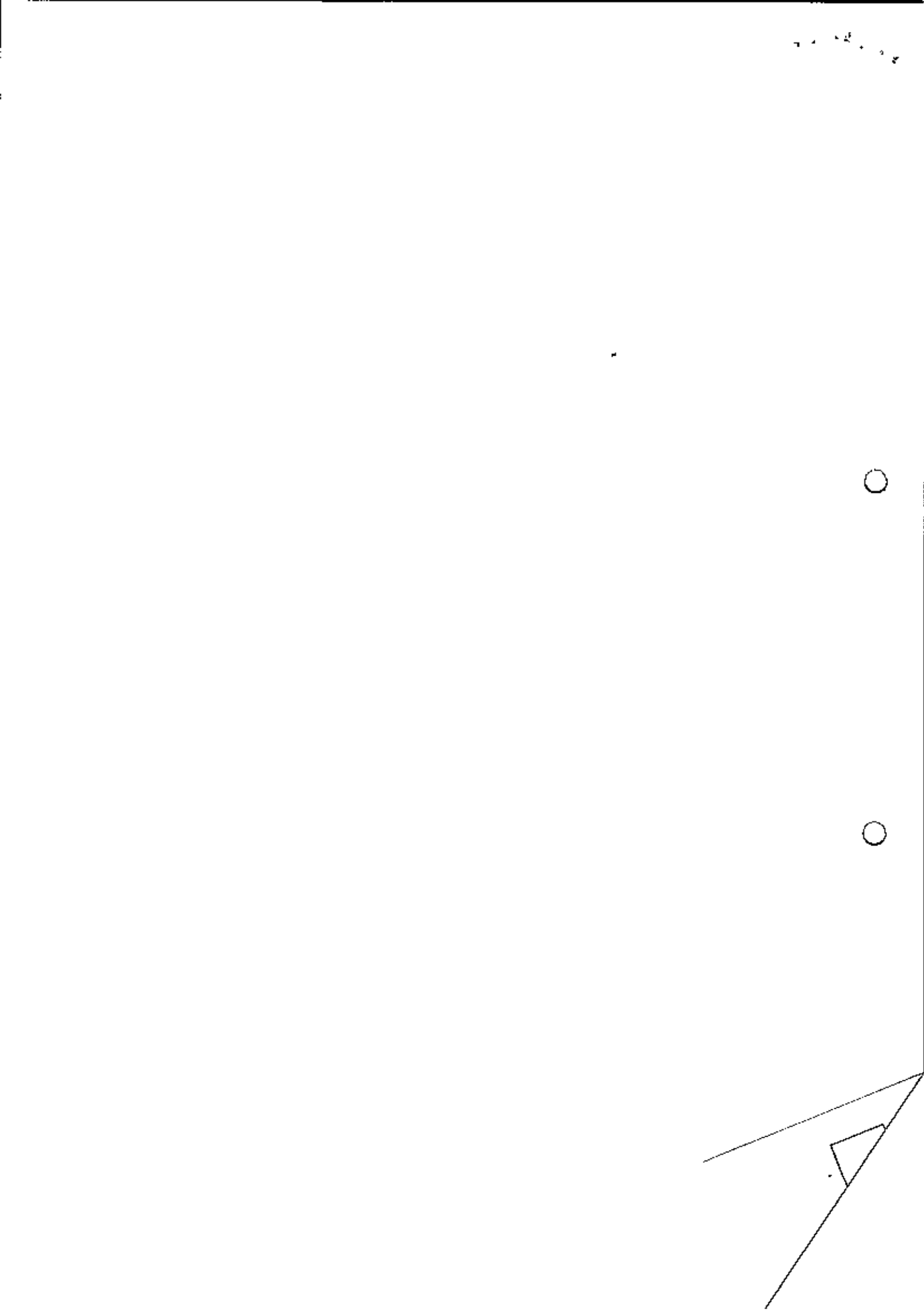
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/05/2023, ÀS 12:00:27

VÁLIDA ATÉ 29/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6216-A47A-CA61-F6DD-030E-3E7E-5CC1-552E



Emissão de comprovantes

G336111428531272l
11/08/2023 14:39:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.35
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 48.593.999-2

FAVORECIDO: NAIANE VERAS BARROS 06272256329
CPF/CNPJ: 46.104.830/0001-60
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 09/08/2023

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: B.8B2.CBC.D7E.C37.8EC

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 801021

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
29.634,70	**783.365,30**	**1.320,00**	**28.314,70**

FICHA..: **267** DATA..: **01/08/2023** 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. A 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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 801021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. A JULHO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.320,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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$ **1.320,00**

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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
:ontador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6048

DATA DA ORDEM: **10/08/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. A JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801021	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	950108	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

801021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço F-267

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **01/08/2023 10:02:15 8/2023**

Ass. Digital: **212767954650701/08/2023**

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

ADITICO 01 DO 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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 01/08/2023
Assinatura e carimbo:
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	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **01/06/2023 10:02:15 6/2023**

Ass. Digital: **21276795465070106/2023**

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: **45.104.001/0001-24** I.M.: **844.864-37202** 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: **01.612.520/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADITICO 01 DO 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 JULHO 2023

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 Líquido
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: 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.

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:16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603553822671646

Informação obtida em 02/08/2023 10:39:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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.

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.

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 52486655328

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**

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://webus.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9190-34A1-000C-6D9B-25FF-D39E-CE86-9E37

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

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$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB: F.317.A36.A03.950.108

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 801022

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
28.314,70	784.685,30	1.320,00	26.994,70

FICHA..: **267** DATA..: **01/08/2023** 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

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 801022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N | VENCIMENTO: 01/08/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. JULHO DE 2023.

VALOR BRUTO 1.320,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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$ **1.320,00**
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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6049

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801022	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	A44727	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

801022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço F-267

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **12**

Data/Hora: **01/08/2023 09:33:55 8/2023**

Ass. Digital: **212775954538201/08/2023**

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

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 01/08/2023

Assinatura e carimbo:
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
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **01/08/2023 09:33:55 8/2023**

Ass. Digital: **212775954538201/08/2023**

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) 9101-9169** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.145.245/0001-77** 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

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 69814610-7

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
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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, secretarie 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

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: 16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603553830247882

Informação obtida em 02/08/2023 10:33:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO

CPF
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
ATIVA

Data da Situação Cadastral
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 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.

certidao_4 ... 000177.pdf Abrir com Documentos Google

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.

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.

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 02035656303

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) 8101-8169

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**

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.35
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: 89.814.610-7

FAVORECIDO: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.146.246/0001-77
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081004
AUTENTICACAO SISBB: 4.2C8.F93.AC4.A44.727

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 801023

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
26.994,70	**786.005,30**	**1.700,00**	**25.294,70**

FICHA..: **267** DATA..: **01/08/2023** 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-PI REF.:JULHO 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 01612620000 1-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF.:JULHO 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
020502	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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6053

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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-PI REF.:JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801023	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	4FAB2D	RR$ 1.700,00
TOTAL...			RR$ 1.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

8/1023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço F-267

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **13**

Data/Hora: **01/08/2023 09:44:33 8/2023**

Ass. Digital: **212737954581601/08/2023**

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

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 01/08/2023

Assinatura e carimbo:

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
1.700,00	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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.

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: **01/08/2023 09:44:33 8/2023**

Ass. Digital: **21273795458160108/2023**

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) 8305-4734** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.105.418/0001-69** 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

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

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 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.

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**

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.

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603553827470690

Informação obtida em 02/08/2023 10:37:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO 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.

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/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D65B-9D60-CB38-D378-A203-1BA9-EC47-753B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.35
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 69.660.022-4

FAVORECIDO: FRANCISCO SUDES PESSOA ALVES 984148
CPF/CNPJ: 46.106.418/0001-89
VALOR: R$ 1.700,00
DEBITO EM: 10/08/2023

==========

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 2.714.EDE.84C.4FA.82D

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 801024

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
23.594,70	789.405,30	1.320,00	22.274,70

FICHA..: **267** DATA..: **01/08/2023** 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.JULHO 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E DUCAÇÃO. REF.JULHO 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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$ 1.320,00

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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6055

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801024	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	B8367A	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

80 1024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço F-267

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **13**

Data/Hora: **01/08/2023 10:05:09 8/2023**

Ass. Digital: **212743954663501/08/2023**

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

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ ~~SERVIÇO~~ CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ E CONFIRMADO EM 01 / 08 / 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: 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	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.320,00**

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **01/08/2023 10:05:09 8/2023**

Ass. Digital: **21274395466350108/08/2023**

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

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 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 Líquido
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: 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.

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 58, 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
46.145.841/0001-98 **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) 9936-3891**

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). **Página: 1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
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:16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603553827939825

Informação obtida em 02/08/2023 10:40:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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.

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
46.145.841/0001-98	**********

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646145841000198

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.145.841/0001-98
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 12:32:10

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C9C7-FCA0-11AF-7B62-323F-382B-9BD7-11C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

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: 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$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081007
AUTENTICACAO SISBB: 6.DF4.3DE.776.B83.67A

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 801025

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
18.638,70	**794.361,30**	**1.500,00**	**17.138,70**

FICHA..: **267** DATA..: **01/08/2023** 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 SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.JULHO 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.JULHO 2023	1.500,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6065

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.JULHO 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801025	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	8204C9	RR$ 1.500,00
TOTAL...			RR$ 1.500,00

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: **01/08/2023 09:57:42 8/2023**

Ass. Digital: **212732954632101/08/2023**

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

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 01/08/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 72646983-4 EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 13 EMITIDA EM: 01/08/2023 09:46:22

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **14**

Data/Hora: **01/08/2023 09:57:42 8/2023**

Ass. Digital: **21273295483210108/2023**

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: **988734-2463** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** I.M.: **755.743-37174** 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: **01.612.626/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28.0707/2022 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 JULHO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 72646983-4 EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 13 EMITIDA EM: 01/08/2023 09:46:22

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: 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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
JOCSA SANTOS BRITO

CPF
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
ATIVA

Data da Situação Cadastral
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.

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 43454840300

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).

Página: **1/1**

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: **5BA2.47E5.90FE.EDC0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
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: 16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603553824661320

Informação obtida em 02/08/2023 10:38:09

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 230646106264000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/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/certidaonft-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
46.106.264/0001-25	**********

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 12:00:31

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: F72D-0047-E9F0-6711-8950-2A35-7E7B-0DF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 72.646.983-4

FAVORECIDO: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CPF/CNPJ: 46.106.264/0001-25
VALOR: R$ 1,500,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081013
AUTENTICACAO SISBB: 3.793.6AB.F7F.820.4C9

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 802004

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
33.270,70	**779.729,30**	**1.212,00**	**32.058,70**

FICHA..: **267** DATA..: **02/08/2023** 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF.JULHO 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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 802004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF.JULHO DE 2023.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6042

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF.JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802004	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	82B641	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

80/004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço F-267

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **02/08/2023 09:55:38 8/2023**

Ass. Digital: **221095955983102/08/2023**

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 DOOS 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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/08/2023

Assinatura e carimbo:
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	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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **02/08/2023 09:55:36 8/2023**

Ass. Digital: **221095955983102/08/2023**

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 DOOS 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: **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 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 JULHO 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, 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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**

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.

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.

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 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: 2023070301211329157419

Informação obtida em 03/07/2023 11:54:12

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 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: 751F1-A259-805B-7FD4-8CB3-362B-AA69-4D53

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
****
CPJ/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 http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonIt-web

Chave para Autenticação: BBFF-4527-00FB-067E-9446-F4D1-7C95-3EB4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.109.650-4

FAVORECIDO: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233
CPF/CNPJ: 47.182.333/0001-42
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081015
AUTENTICACAO SISBB: C.EA5.FA0.8F3.82B.641

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 802005

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
32.058,70	780.941,30	1.212,00	30.846,70

FICHA..: **267** DATA..: **02/08/2023** 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 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JULHO 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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

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° 802005 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JULHO DE 2023.	1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6043

DATA DA ORDEM: **10/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802005	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	5E8BFE	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

802005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço F-267

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **02/08/2023 09:32:11 8/2023**

Ass. Digital: **220377955962002/08/2023**

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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/08/2023

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: 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

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: **02/08/2023 09:32:11 8/2023**

Ass. Digital: **220377955962002/08/2023**

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.: **765.688-37346** 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 JULHO 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 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

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.

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.

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.

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**

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 02277843326

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 JOSE ALBERTO DOS SANTOS	262	********

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**

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
****
CPJ/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/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 62D4-EDD3-570B-8320-0F39-7996-1B37-8A6D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
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: 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: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081016
AUTENTICACAO SISBB: 3.5C0.35E.4A6.5E8.BFE

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 802006

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
30.846,70	**782.153,30**	**1.212,00**	**29.634,70**

FICHA..: **267** DATA..: **02/08/2023** 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO 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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 802006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E DUCAÇÃO. REF. JULHO 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
020502	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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6045

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802006	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	3341B5	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

802006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

F-267

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **02/08/2023 10:00:52 8/2023**

Ass. Digital: **221104955987002/08/2023**

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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 02 / 08 / 2023

Assinatura e carimbo:

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **02/08/2023 10:00:52 8/2023**

Ass. Digital: **22110495587002/08/2023**

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.: **55815537565** 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 JULHO 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	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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validado verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.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

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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230647186198000103

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.186.198/0001-03
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 12:24:08

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: F643-A747-221F-E647-6E6C-07D0-D5AC-29B8

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.

Voltar Imprimir

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**

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 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 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**

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
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: 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: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081017
AUTENTICACAO SISBB: 8.C0F.E77.79D.334.1B5

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 802007

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
25.294,70	**787.705,30**	**1.700,00**	**23.594,70**

FICHA..: **267** DATA..: **02/08/2023** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 802007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

Fornecedor: **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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE A O MÊS DE JULHO DE 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
020502	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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6054

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802007	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	16EE22	RR$ 1.700,00
TOTAL...			RR$ 1.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

802007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço F-267

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **02/08/2023 09:51:02 8/2023**

Ass. Digital: **220384955977702/08/2023**

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 JULHO 2023.

CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/08/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **02/08/2023 09:51:02 8/2023**

Ass. Digital: **22038495597702/08/2023**

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 12.0809/2022 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 JULHO 2023.

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 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Este 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
46.733.757/0001-95 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) 8133-3530

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
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO

CPF
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
ATIVA

Data da Situação Cadastral
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
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 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.

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.

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**

GOVERNO 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
46.733.757/0001-95
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://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 729D-2954-42EE-7F33-737A-B9E6-ECE5-FCF7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
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: 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: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081006
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABA.5A5.CB7.16E.E22

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 802011

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
17.138,70	**795.861,30**	**1.212,00**	**15.926,70**

FICHA..: **267** DATA..: **02/08/2023** 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. AO MÊS DE JULHO 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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 802011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMIN ISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. D E EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6066

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802011	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	701DD1	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

802011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

F-267

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **10**

Data/Hora: **02/08/2023 09:58:24 8/2023**

Ass. Digital: **222379955985402/08/2023**

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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/08/2023

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, 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **02/08/2023 09:58:24 8/2023**

Ass. Digital: **22237995985402/08/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371512311**

Nome Fantasia: **CHARLENE** Aliq.: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: **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: **01.612.820/0001-44** 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 JULHO 2023

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, 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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.

document (4).pdf Abrir com Documentos Google

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230647182710000143

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.182.710/0001-43
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 12:23:51

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoadt-web

Chave para Autenticação: 9905-EAE2-15B5-5F09-CF50-9634-7120-5709

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/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E72E-0DA9-3120-30D8-E5C7-9C32-A926-86F9

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**

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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
CHARLENE DE SOUSA SANTOS

CPF
083.716.123-11

CNPJ
47.182.710/0001-43

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA GRIJALMA CARNEIRO	38
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	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
47.182.710/0001-43 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
CHARLENE DE SOUSA SANTOS 09371612311

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 GRIJALMA CARNEIRO	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CHARLENEKSTRO@HOTMAIL.COM	(86) 9989-3334

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 **09:14:45** (data e hora de Brasília).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 23.866.844-4

FAVORECIDO: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612?1
CPF/CNPJ: 47.182.710/0001-43
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081011
AUTENTICACAO SISBB: 1.FEF.168.F38.701.DD1

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 809004

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
90.777,18	**722.222,82**	**56.061,48**	**34.715,70**

FICHA..: **267** DATA..: **09/08/2023** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 56.061,48

Valor por Extenso:
cinquenta e seis mil e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 809004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/08/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL IZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	56.061,48
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**56.061,48**

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
56.061,48	56.061,48	56.061,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **56.061,48**

cinquenta e seis mil e sessenta e um 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 PF 09/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6039

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 56.061,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809004	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 56.061,48	RR$ 0,00	RR$ 56.061,48
TOTAL....					RR$ 56.061,48	RR$ 0,00	RR$ 56.061,48

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 56.061,48**

(cinquenta e seis mil e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	DC2FB6	RR$ 56.061,48
TOTAL...			RR$ 56.061,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

809004

F-267

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 15/08/2023

D.A.M. nº : 70000823-23

Tributo: ISSQN

Emissão: 10/08/2023

26.732.924/0001-76

SOLUCAO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA- EPP

RUA MATO GROSSO **Nº: SN**

- BAIRRO CENTRO **- TERESINA**

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 / 8	2.803,07							2.803,07
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	2.803,07	0,00	0,00	0,00			0,00	**2.803,07**

NOTA DE NUMERO 00001625

VALOR 2.803,07

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: CLEICIONE

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME: SOLUCAO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA- EPP

Nº IDENTIFICACAO: 70000823-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
15/08/2023	10/08/2023	26.732.924/0001-76		15/08/2023

COD. REC/TRIBUTO	RECEITA/TRIBUTO	PARCELA	VALOR
1114.51.11	*ISSQN*		2.803,07

MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO
REAL			0,00

ENDERECO

RUA MATO GROSSO Nº: SN

BAIRRO CENTRO

64222000 TERESINA UF: PI

MULTA	0,00
JUROS	0,00
DESCONTO	
TOTAL	2.803,07

816000000280 030708022022 308157000081 232300000022

VIA - BANCO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001625**

Data e Hora de Emissão: **09/08/2023 14:53:52**

Código de Verificação: **921e9c27**

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 07/2023
DADOS BANCARIO:
AGENCIA Nº 6267-8
CONTA Nº 5426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	56061,48	56.061,48

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$ 56.061,48

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 56.061,48	5,00%	R$ 2803,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**

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

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 1625, no valor de R$ 56.061,48 (Cinquenta e Seis Mil e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Teresina - PI, de Agosto de 2023.

ITALO RAMON ALVES:02214994319 Assinado de forma digital por ITALO RAMON ALVES:02214994319 Dados: 2023.08.09 15:21:16 -03'00'

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

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 1625, no valor de R$ 56.061,48 (Cinquenta e Seis Mil e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Teresina - PI, de Agosto de 2023.

ITALO RAMON ALVES:02214994319
Assinado de forma digital por ITALO RAMON ALVES:02214994319
Dados: 2023.08.09 15:21:38 -03'00'

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

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 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 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

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 2979748. Código verificador: 888DD.88113.2FD07.251B2

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230826732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CPJ/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 02/08/2023, ÀS 12:52:50

VÁLIDA ATÉ 31/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonf0-web

Chave para Autenticação: 0F5C-8D7C-19A1-F6FF-A1DC-9FBF-72F3-9E37

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 qualsquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/07/2023 a 23/08/2023

Certificação Número: 2023072508501415724817

Informação obtida em 02/08/2023 12:38:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

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 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 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

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 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.

SOLUCAO

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
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23199.1944816-0	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 508000146563912

Valor Total do Documento
46.415,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 87 IRRF - RD TND ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	716,23			716,23
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	44.598,83			44.598,83
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.100,00			1.100,00
	Totais	46.415,06			46.415,06

SENDA (versão 1.0) Página 1 / 1 18/07/2023 13:58:53

85860000464 6 16080385232 0 01071623199 6 19448160063 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000464 6 | 16080385232 0 | 01071623199 6 | 19448160063 3

CNPJ:	26.732.924/0001-76
Número:	07.16.23199.1944816-0
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	46.415,06

Pague com o PIX

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:50
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-I CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 56.061,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO E.DD0.D56.7E3.DC2.FB6

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 831003

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
95.903,71	**817.096,29**	**649,31**	**95.254,40**

FICHA..: **267** DATA..: **31/08/2023** 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 AGOSTO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 649,31

Valor por Extenso:
**seiscentos e quarenta 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: **31/08/2023**

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: 31/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 831003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 31/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13.798-7 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	649,31
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**649,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
649,31	649,31	649,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **649,31**

seiscentos e quarenta 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 PF 31/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **831003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6617

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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 AGOSTO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 649,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
831003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 649,31	RR$ 0,00	RR$ 649,31
TOTAL....					RR$ 649,31	RR$ 0,00	RR$ 649,31

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 649,31**

(seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/08/2023**

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$ 649,31
TOTAL...			RR$ 649,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G3330113315456811
01/09/2023 13:45:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	13798-7PMCP SEDUC
Periodo do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	3.000,00	C
				09/08 13:26 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.320,00	D
				260 0001 046104830000160 NAIANE VERAS			
09/08/2023		0000	13133	910 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.114.563	11,50	D
				Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.008,50	D 0,00 C
10/08/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	100.000,00	C
				10/08 08:36 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
10/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.044.169	660,24	D
				10/08 13:33 JOSE RODRIGO C MONTEIRO			
10/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.044.941	660,24	D
				10/08 13:33 ANDREIA SANTOS DA ROCHA			
10/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.542	2.091,53	D
				10/08 13:33 ADELAIDE E SANTOS MELO			
10/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	56.081,48	D
				10/08 14:28 SOLUCAO S 1 C LTDA			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	425,04	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	516,89	D
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.700,00	D
				260 0001 046106418000189 FRANCISCO EUD			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.320,00	D
				260 0001 046146246000177 CASSIA REGINA			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.320,00	D
				260 0001 046104901000124 LARIA SOUSA D			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.700,00	D
				336 0001 046733757000195 FRANCISCO ROG			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	1.320,00	D
				260 0001 046145841000198 LETICIA RIBEI			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	1.212,00	D
				260 0001 046104852000120 ALESANDRA DOS			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	1.212,00	D
				260 0001 046734070000174 ANTONIA PEREI			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	1.212,00	D
				260 0001 046326925000128 ADRIANO DAMAS			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	1.212,00	D
				077 0001 047182710000143 CHARLENE DE S			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	1.212,00	D
				077 0001 046176688000155 FRANCISCO DOS			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	1.500,00	D
				260 0001 046106264000125 JOCSA SANTOS			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	1.212,00	D
				260 0001 047161721000109 ADELINO ROQUE			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	1.212,00	D
				260 0001 047182333000142 MARIA JOSE DA			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	1.212,00	D
				260 0001 046166829000160 MARIA DOS SAN			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	1.212,00	D

		260 0001 04718619800010 3 SABRINA DOS S			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.018	1.445,00 D
		260 0001 04632334400013 2 RENATO TEIXEI			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.019	2.500,00 D
		237 5808 04076271400015 1 LUCAS COSTA B			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.833		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.834		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.835		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.836		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.837		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.838		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.839		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.840		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.841		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.842		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.843		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.844		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.845		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.846		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.847		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.848		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.849		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.850		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.083.851		11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	00000 271 GB APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972	15.653,08 D 0,00 C
11/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		15.000,00 C
		11/08 10:03 P MOAJUEIRO ARRECADACAO			
11/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.122.891		7.729,20 D
		11/08 12:28 LUCAS FERNANDES DE CARVA			
11/08/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.007.149		2.000,00 D
		11/08 07:56 ANTONIO PEREIRA DA COSTA			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	1.200,00 D
		104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.102	1.200,00 D
		104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.103	1.200,00 D
		104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.104	600,00 D
		104 4365 02177468370 FAGNA BRITO SANTO			
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.105	8.340,00 D
		104 3829 02892559500010 5 FLABIO SILVA			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.166.393		11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.166.394		11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.166.395		11,50 D

		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.166.396	11,50 D	
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.166.397	11,50 D	
		Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.328,70 C	0,00 C
14/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	65.000,00 C	
		14/08 09:05 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	17.145,00 D	
		104 3829 02892559500010 5 FLABIO SILVA			
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.069.823	11,50 D	
		Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.156,50 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.108,80 D	
		104 4365 061820132 00 ANTONIO GYOVANE R			
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.152.253	11,50 D	
		Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.120,30 C	0,00 C
17/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	6.000,00 C	
		17/08 10:02 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
17/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.280,00 D	
		104 0030 00157417900015 3 A V DE CARVAL			
17/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.167.952	11,50 D	
		Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.708,50 D	0,00 C
18/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	2.800,00 C	
		18/08 10:34 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.801	1.983,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.802	2.961,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.803	1.246,82 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	500,64 D	
		104 4365 70487803205 KAILANY ARAUJO VE			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.050.312	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.603,47 C	0,00 C
25/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	15.000,00 C	
		25/08 13:02 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
25/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.108.330	14.249,06 D	
		25/08 13:06 THIAGO DO R. LIMA - ME			
25/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	749,94 D	
		25/08 13:06 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	700,56 D	
		104 0030 07686271331 RENAM DOS SANTOS			
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.250.028	11,50 D	
		Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	711,06 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	700,56 D	
		104 0030 07686271331 RENAM DOS SANTOS			
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.239.405	11,50 D	
		Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	712,06 C	0,00 C
30/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	65.000,00 C	
		30/08 09:52 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.018.337	200,00 D	
		30/08 13:26 GERALDO J FERREIRA SILVA			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.018.679	200,00 D	
		30/08 13:26 MARIA DORES SANTOS SILVA			
30/08/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.625	200,00 D	
		30/08 13:26 NILO BRUNO CRUZ OLIVEIRA			
30/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.110	53.318,50 D	
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.320,00 D	
		104 4365 06029290920 ELISANGELA DA CRU			

30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.002	1.320,00 D
		104 0030 01233387359 JULIANA SILVA BAR			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.003	1320,00 D
		104 0745 0597545731 9 ANA PAULA DOS SAN			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.004	1.320,00 D
		104 0030 00842859314 MARIA DO SOCORRO			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.005	1.320,00 D
		104 4366 626828363 66 JOAO FERNANDES DA			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.006	1.254,00 D
		104 4366 01464122300 ILANNE COSTA DOS			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.007	1.320,00 D
		104 0030 07611286362 NATALIA MARIA DOS			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.739		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.740		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.741		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.742		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.743		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.744		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.280.745		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 170 Tar Pag Sal/Grad-Conta	822.421.100.372.112		136,00 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.421.100.372.113		53,31 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.637,66 D
31/08/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		25.000,00 C
		31/08 13:52 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.101	700,00 D
		104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.102	20.446,50 D
		104 3959 021692853000101 A T DA SILVA			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.343.530		11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.343.531		11,50 D
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	43.830,50 D
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 703055

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
33.874,12	**679.125,88**	**2.500,00**	**31.374,12**

FICHA..: **267** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** Telefone:

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** CÓDIGO: **3891**

ENDEREÇO: **RUA PADRE DOMINGOS** CIDADE..: **PIRIPIRI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA 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. 6º/12 PARCELA 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: **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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703055 **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: **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 ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA N° 004/2023. 6°/12 PARCELA 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
020502	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
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

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 PR 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 **703055**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6010

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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. 6º/12 PARCELA 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703055	/ 1	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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	817DE3	RR$ 2.500,00
TOTAL...			RR$ 2.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F- 267 dnp. 703055

PREFEITURA DE PIRIPIRI
TERRA QUERIDA

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
0000108/1	03/07/2023 - 07:27:58	HHAK-7S0R

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 - 6ª/12 PARCELA DE 2023

Sadu 10.03

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 03/07/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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 05413036319

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 01°2015)

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	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	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	Forma de Atuação
08/02/2021	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 de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A

sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando conveniados 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: 06.553.661/0001-63

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

Matrícula: 055.937 Inscrição:

CNPJ / CPF: 40.762.714/0001-51

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413035318

Nome Fantasia: LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, 01666 - CENTRO,

Complemento:

Quadra: Lote: Cidade (UF): Piripiri - PI

Validação: AMY7GRM6-5HKER14N-RWLPNZIB

Registrado o direito da a Fazenda Municipal de cobrar o referente quaisquer dívidas de que seja responsável o objeto passivo acima identificado que venham a ser apuradas, e certifico que nada consta pendências em seu nome relativas a tributos lançados e auditorados administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

Piripiri, 28 de abril de 2023

Juan Jonas Sousa Carvalho
Fiscal de Tributos
Matrícula nº 055.937

Certidão emitida eletronicamente pela Internet. Caso seja dada guarda à validade desta Certidão, consulte o 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 2976326

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 03413036319
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 03 de Julho de 2023 às 09 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 2976326. Código verificador: 1650C.A417B.0064D.83ECD

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: 31959019/2023
Expedição: 03/07/2023, às 08:44:57
Validade: 30/12/2023 - 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 23070340762714000151O1

RAZÃO SOCIAL ********** ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 40.762.714/0001-51		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 03/07/2023, às 08:40:35

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: 698B-AD70-5B9D-AA57-425A-2C02-A216-7471

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 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:06/06/2023 a 05/07/2023

Certificação Número: 2023060602264933685587

Informação obtida em 14/06/2023 13:38:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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)

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 108-2023
PIRIPIRI(PI) 02 DE JULHO DE 2023

A Ilmª.
Sra. Elivânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

Senhora Secretária,

Solicitamos de V.Sª o pagamento de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhetos Reais), referente a **Serviços prestados,** conforme Nota Fiscal Nº 108 de 03-07-2023 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 03413036319:07627140 0015

Assinado de forma digital por LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:07627140 0015
Dados: 2023.07.03 07:37:26 -03'00'

EMPRESA EEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SAMDOVAL – 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
JUNHO 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: 2023.07.03 07:37:41 -03'00'

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI
CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081019
AUTENTICACAO SISBB: 8.A2A.A0F.A65.817.DE3

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 802009

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
21.062,70	**791.937,30**	**1.212,00**	**19.850,70**

FICHA..: **267** DATA..: **02/08/2023** 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJEUEIRO DA PRAIA-PI. REF. A JULHO 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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 802009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJEUEIRO DA PRAIA-PI. REF. A JULHO 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
020502	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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6063

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJEUEIRO DA PRAIA-PI. REF. A JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802009	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	71BBCA	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

802009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço F-267

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **02/08/2023 10:09:41 8/2023**

Ass. Digital: **212770955993002/08/2023**

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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 02 / 08 / 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **02/08/2023 10:09:41 8/2023**

Ase. Digital: **21277095993002/08/2023**

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 03.0809/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA 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 JULHO 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	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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
Contribuinte Optante pelo MEI

Este 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

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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246104852000120O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.852/0001-20	**********

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/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 516B-9241-1E98-65BB-6B2F-FC35-FC2E-A4C0

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**

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.

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 01º2015)

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/certidaonft-web

Chave para Autenticação: EBF1-23E6-7BBC-2D4C-97A0-2CE3-F5E9-E42A

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF
050.772.273-65

CNPJ
46.104.852/0001-20

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365

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 BOA VISTA	360
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Digitador(a) independente

Lavadeiro(a) de roupas profissionais independente

Atividades Secundárias (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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 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
46.104.852/0001-20 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365

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
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
1A R BOA VISTA	360	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9988-6418

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 **09/06/2022** às **18:34:36** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
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: 47.528.701-5

FAVORECIDO: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077
CPF/CNPJ: 46.104.852/0001-20
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081008
AUTENTICACAO SISBB: 3.FFB.D77.62B.7IB.9CA

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 802010

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
19.850,70	**793.149,30**	**1.212,00**	**18.638,70**

FICHA..: **267** DATA..: **02/08/2023** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.:JULHO

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: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 802010 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023	

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.:JULHO 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
020502	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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6064

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.:JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802010	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	FD2AF6	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

80 2010

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

F-267

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **02/08/2023 09:52:32 8/2023**

Ass. Digital: **220376955979402/08/2023**

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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 02 / 08 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato 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 n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: **02/08/2023 09:52:32 8/2023**

Ass. Digital: **220376855979402/08/2023**

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: **45.734.070/0001-74** 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 JULHO 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	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: 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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
46.734.070/0001-74 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) 9928-6938

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**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ANTONIA PEREIRA CARVALHO

CPF
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
ATIVA

Data da Situação Cadastral
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.

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.

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.

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**

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/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7409-D9C7-BABB-3F26-B57D-18DC-1463-84C8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-I 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 0358926831
CPF/CNPJ: 46.734.070/0001-74
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081009
AUTENTICACAO SISBB: A.5D2.335.692.FD2.AF6

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 802012

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
15.926,70	797.073,30	1.212,00	14.714,70

FICHA..: **267** DATA..: **02/08/2023** 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, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF. A JULHO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/08/2023**

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: 02/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 802012 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF. A JULHO DE 2023.	1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.78	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 PF 02/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **802012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6068

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF. A JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802012	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	4536B6	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

F-267

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **11**

Data/Hora: **02/08/2023 09:35:58 8/2023**

Ass. Digital: **220386955965702/08/2023**

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 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 JULHO 2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/08/2023

Assinatura e carimbo:

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: 02/08/2023 09:35:58 8/2023

Ass. Digital: 22038685985702/08/2023

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: **46.176.669/0001-60** I.M.: **521.680-37354** 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 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 JULHO 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 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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
46.176.688/0001-86 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) 9969-8676

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
FRANCISCO DOS SANTOS

CPF
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
ATIVA

Data da Situação Cadastral
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
Lavadeiro(a) de roupas independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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.

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**

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/certidaonfi-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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.36
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: 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: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081012
AUTENTICACAO SISBB: C.368.239.D88.453.6B6

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 824003

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
110.902,70	**802.097,30**	**14.998,99**	**95.903,71**

FICHA..: **267** DATA..: **24/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THIAGO DO R. LIMA** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** CÓDIGO: **3888**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**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 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZADE FOSSASSÉPTICAS , DESINSETIZAÇÃO,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA.REF.:JULHO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 14.998,99

Valor por Extenso:
quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centa

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/08/2023**

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: 24/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 824003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 24/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N | VENCIMENTO: 24/08/2023

Fornecedor: **3888 THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZADE FOSSASSÉPTICAS , DESINSETIZAÇÃO,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA.REF.:JULHO 2023.	14.998,99 DESCONTOS 749,94
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**14.249,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.998,99	14.998,99	14.998,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.249,05**

quatorze mil, duzentos e quarenta e nove 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 PF 24/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA 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° **824003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6518

DATA DA ORDEM: **25/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/08/2023**

Credor..: **THIAGO DO R. LIMA**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** Cod...: **3888**

Endereço: **AV UNIVERSITARIA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZADE FOSSASSÉPTICAS , DESINSETIZAÇÃO,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA.REF.:JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 14.998,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
824003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 14.998,99	RR$ 749,94	RR$ 14.249,05
TOTAL....					RR$ 14.998,99	RR$ 749,94	RR$ 14.249,05

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 14.249,05**

(quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	EEA2BA	RR$ 14.249,05
TOTAL...			RR$ 14.249,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-267 824003

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001359**

Data e Hora de Emissão: **24/08/2023 14:34:16**

Código de Verificação: **4e1e9eec**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº496 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-222**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E LIMPEZA DE FOSSAS E DESINSETIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTES JULHO DE 2023
CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/2021. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - PMSL
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1643-9
CC: 1083309

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	30	161,75	4.852,50
SIM	LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS	3411	1,5	5.116,50
SIM	DESINSETIZAÇÃO	1742,16	2,87	4.999,99

Sedurc pg 25.07 14.998,09 - 749,94 mnr = 14.249,05 Pagar

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$ 14.998,99

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.998,99	3,00%	R$ 449,9[illegible]

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/09/2023** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3370116514398871
01/09/2023 17:08:56

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:07
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 25/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330
VALOR TOTAL 14.249,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO E.4F0.9CA.0F4,EEA.2B6

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal)- ***EVENTUAL***

Vencimento: 10/09/2023

23.960.380/0001-01

D.A.M. nº : 70000891-23

IMUNIZAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Tributo: ISSQN

AVENIDA UNIVERSITARIA Nº: 496 Emissão: 25/08/2023

- ININGA - TERESINA

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 / 8	749,94							749,94
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	749,94	0,00	0,00	0,00			0,00	749,94

NOTA DE NUMERO 00001359

VALOR 749,94

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: CLERICIONE

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACA

NOME IMUNIZAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Nº IDENTIFICACAO 70000891-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
10/09/2023	25/08/2023	23.960.380/0001-01		10/09/2023
COD. REC/TRIBUTO 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO ISSQN	PARCELA	VALOR	749,94
MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO	0,00
			MULTA	0,00
			JUROS	0,00
			DESCONTO	
			TOTAL	749,94

ENDERECO

AVENIDA UNIVERSITARIA Nº: 496

ININGA

TERESINA UF: PI

816600000078 499408022022 309107000080 912300000029

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:26
225502255 SEGUNDA VIA 0801

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-I CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 749,94

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-I CONTA: 7.264-3
NR. DOCUMENTO 552,255,000.013.798

NR.AUTENTICACAO 6.F63.569.983.8DC.C3F

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 726008

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
135.372,69	**144.627,31**	**7.783,50**	**127.589,19**

FICHA..: **286** DATA..: **26/07/2023** 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 : **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 OVOS E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.783,50

Valor por Extenso:
sete mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 726008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 26/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 26/07/2023

Fornededor: **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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	7.783,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.783,50**

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
7.783,50	7.783,50	7.783,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.783,50**

sete mil, setecentos e oitenta e três 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 PF 26/07/2023

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 **726008**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6009

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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 DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.783,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
726008	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.783,50	RR$ 0,00	RR$ 7.783,50
TOTAL....					RR$ 7.783,50	RR$ 0,00	RR$ 7.783,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.783,50**

(sete mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	129011	865D61	RR$ 7.783,50
TOTAL...			RR$ 7.783,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 72.6008

RECEBEMOS DE S GOMES ARAUJO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 2235 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	VLR TOTAL NOTA R$ 7.783,50

S GOMES ARAUJO LTDA

Rua Radialista Raimundo Reis, 08 - Dirceu
Arcoverde - Parnaiba, PI - CEP : 64211130

F - 286

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 2235
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0724 7547 4800 0148 5500 1000 0022 3515 5867 7361

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)	322230014438866 26/07/2023 15:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
195775953		24.754.748/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.070.435/0001-99	26/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222000	26/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		15:38:00

FATURA/DUPLICATA

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
7.783,50	1.634,54	0,00	0,00	7.783,50

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	7.783,50

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	000	5102	CARTEL	20,00	17,70	0,00	354,00	354,00	74,34	0,00	21,00	0,00
14569875	FILE PEITO DE FRANGO	01051500	000	5102	KG	381,00	19,50	0,00	7429,50	7.429,50	1560,20	0,00	21,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 26/07/2023

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
DADOS CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0023-X, CONTA 56493-1 Val Aprox Tributos R$ 1.046,88 (13,45%) Federal e R$ 594,41 (7,64%) Estadual - Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE S GOMES ARAUJO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 2235 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	VLR TOTAL NOTA R$ 7.783,50

S GOMES ARAUJO LTDA

Rua Radialista Raimundo Reis, 08 - Dirceu Arcoverde - Parnaíba, PI - CEP : 64211130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 2235
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0724 7547 4800 0148 5500 1000 0022 3515 5867 7161

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)	322230014438866 26/07/2023 15:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
195775953		24.754.748/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.070.435/0001-99	26/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222000	26/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		15:38:00

FATURA/DUPLICATA

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
7.783,50	1.634,54	0,00	0,00	7.783,50

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	7.783,50

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	000	5102	CARTEL	20,00	17,70	0,00	354,00	354,00	74,34	0,00	21,00	0,00
14569875	FILE PEITO DE FRANGO	01051500	000	5102	KG	381,00	19,50	0,00	7429,50	7.429,50	1560,20	0,00	21,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0023-X, CONTA 56493-1 Val Aprox Tributos R$ 1.046,88 (13,45%) Federal e R$ 594,41 (7,64%) Estadual - Fonte: IBPT	

S GOMES ARAÚJO LTDA

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Requeremos da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, a liberação do pagamento da Nota Fiscal nº 000.002.235 de 26/07/2023, no valor de R$ 7.783,50 (Sete mil setecentos e oitenta e três 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: 2023.08.01 17:04:37 -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$ 7.783,50 (Sete mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), pagamento da Nota Fiscal nº 000.002.235 de 26/07/2023, 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: 2023.08.01 17:04:55 -03'00'

p/ S GOMES ARAÚJO LTDA
Rodrigo Canto Cunha – Gerente

S GOMES ARAÚJO LTDA

Rua: Radialista Raimundo Reis, nº 08 A, Bairro Dirceu Arco Verde, Cep nº 64.211-130, Parnaíba/PI.

CNPJ n.º 24.754.748/0001-48 e Inscrição Estadual nº 19.577.595-3

Tels (86) 99863-4477 (Tim) 99507-7570 (Claro e Whats App), E-mail: rodrigocunhasp@terra.com.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: 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.

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

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 Estr:	Data de Abertura: 09/06/2016
Atividade: COMERCIO 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 2210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, 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

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23052475474800014 8

(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/certidaonft-web

Chave para Autenticação: EF27-B205-C49F-EA45-3ABE-3C89-9AFA-D939

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-EEF1

Voltar | Imprimir

CAIXA
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:20/07/2023 a 18/08/2023

Certificação Número: 2023072007063757433322

Informação obtida em 01/08/2023 11:00:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G338111428531272I
11/08/2023 15:17:40

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAUCAIA DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.981-1

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.025.008.056.493
VALOR TOTAL	7.783,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S GOMES ARAUJO EIRELI
AGENCIA: 0023-X CONTA: 56.493-1
NR. DOCUMENTO 552.255.008.012.901

NR.AUTENTICACAO C.6F7.43F.0C6.865.D61

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 809016

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
127.589,19	**152.410,81**	**3.395,00**	**124.194,19**

FICHA..: **286** DATA..: **09/08/2023** 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 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...: 3.395,00

Valor por Extenso:
três mil, trezentos e noventa e cinco reais * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 809016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N | VENCIMENTO: 09/08/2023

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 P ARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 3.395,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **3.395,00**

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
3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.395,00
três mil, trezentos 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 PF 09/08/2023

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 **809016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6495

DATA DA ORDEM: **28/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/08/2023**

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$ 3.395,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809016	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.395,00	RR$ 0,00	RR$ 3.395,00
TOTAL....					RR$ 3.395,00	RR$ 0,00	RR$ 3.395,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.395,00**

(três mil, trezentos e noventa e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	129011	909954	RR$ 3.395,00
TOTAL...			RR$ 3.395,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

809016 E - 286

RECEBEMOS DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.115 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 - Saída [1]
Nº 000.000.115
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0818 3590 1100 0128 5500 1000 0001 1512 0092 9000

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	421230024499950 - 09/08/2023 15:46

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	09/08/2023
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

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	3.395,00

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	3.395,00

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	POLPA DE ACEROLA	20089900	0102	6102	KG	100,0000	10,9500	1.095,00					
02	POLPA DE GOIABA	20089900	0102	6102	KG	100,0000	12,1000	1.210,00					
03	IOGURTE	04032000	0102	6102	LT	100,0000	10,9000	1.090,00					

Pag 12901.1 28.08

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 09/08/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 64/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS. AGENCIA 2746-4 C/C 42.870-1 BANCO DO BRASIL	

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65565-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito ao CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R$ 3.395,00 (Três trezentos e noventa e cinco reais), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00115, datada em 09 de Agosto de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 09 de Agosto de 2023.

Bernardo José da Conceição

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 09 de Agosto 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 00115, datada em 09 de Agosto de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento

Bernardo José da Conceição

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
18.359.011/0001-26 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) 8419-6490

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 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA CEP: 65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

DATA DE ABERTURA: 24/06/2013

O presente alvará deverá está sempre disponível a fiscalização

DATA DE EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2023 **VALIDO ATÉ** 31 de dezembro 2023

Marcos Patrício da Conceição Lima
Secretário Municipal 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 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, reservado 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:	65555000
Cidade:	SANTANA DO MARANHAO - 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		

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: REP0000281

Número/Controle da Certidão: 9B36746AB835F6B9

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 062/2021

MARCOS FABRICIO 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: 01612630000132

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 neste 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 ITAQUIPÉ	CEP:	65555000
Cidade:	SANTANA DO MARANHÃO - MA		
Inscrição Est.:	Data do	24/06/2013	Data de Encerramento: 0
Atividade:	Atividades de pós-colheita, Horticultura, exceto morango, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de carnes - açougues, Padaria, 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
Padaria
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: 2925BB604DA5C12

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

MARCOS FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO LIMA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS.
Responsável

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072109014727637996

Informação obtida em 25/07/2023 11:28:20

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 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

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

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 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: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
CNPJ: 18.359.811/0001-28

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.

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:58
225502253 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PN CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.981-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.746.000.042.870
VALOR TOTAL 3.395,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPAGRO A B P NARA
AGENCIA: 2746-4 CONTA: 42,870-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012,981

NR.AUTENTICACAO 3.258.348.A86.909.954

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 809017

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
124.194,19	**155.805,81**	**7.199,15**	**116.995,04**

FICHA..: **286** DATA..: **09/08/2023** 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 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 ..:** **7.199,15**

Valor por Extenso:
sete mil, cento e noventa e nove 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: **09/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

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° 809017 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/08/2023

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 7.199,15 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.199,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 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
7.199,15	7.199,15	7.199,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.199,15**

sete mil, cento e noventa e nove 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 PF 09/08/2023

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 **809017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6496

DATA DA ORDEM: **28/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/08/2023**

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$ 7.199,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809017	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.199,15	RR$ 0,00	RR$ 7.199,15
TOTAL....					RR$ 7.199,15	RR$ 0,00	RR$ 7.199,15

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.199,15**

(sete mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	129011	66031F	RR$ 7.199,15
TOTAL...			RR$ 7.199,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F - 286 80917

RECEBEMOS DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NUTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.116 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 - Saída [1] **Nº 000.000.116** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2123 0818 3590 1100 0128 5500 1000 0001 1612 0092 9008 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	421230024505185 - 09/08/2023 16:06

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	09/08/2023
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

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	7.199,15

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	7.199,15

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	1.150,0000	3,6000	4.140,00					
02	BATATA INGLESA	07019000	0102	6102	KG	160,0000	8,4000	1.344,00					
03	CENOURA	07061000	0102	6102	KG	75,0000	7,9100	593,25					
04	CEBOLA	07122000	0102	6102	KG	90,0000	8,4100	756,90					
05	ALHO	07032090	0102	6102	KG	10,0000	36,5000	365,00					

Conferido Pgz 12901-1 28.08

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 09/08/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS. AGENCIA 2746-4 C/C 42.870-1 BANCO DO BRASIL	

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

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 09 de Agosto 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 00116, datada em 09 de Agosto de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento

Bernardo José da Conceição

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R$ 7.199,15 (Sete mil cento e noventa e nove reais e quinze centavos), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00116, datada em 09 de Agosto de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 09 de Agosto 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
18.359.011/0001-25 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 disponível a fiscalização

DATA DE EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2023 **VALIDO ATÉ:** 31 de dezembro 2023

Marcos Patrício 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 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 ITAQUIPÊ	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		

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: 9B86745AB835F8B9

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

MARCOS FABRICIO 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 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 ITAQUIPÉ	CEP:	65656000
Cidade:	SANTANA DO MARANHÃO - MA		
Inscrição Est.:	Data de	24/06/2013	Data de Encerramento: 0
Atividade:	Atividades do 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: 29259E05C4DA6C12

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

MARCOS FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO LIMA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
Responsável

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.359.014/0001-28
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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072109014727637996

Informação obtida em 25/07/2023 11:28:20

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 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

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

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 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 à empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA 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 28/09/2023.
Código de controle da certidão: **AB48.2889.7C1F.93A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão de comprovantes

GS3701165514398871
01/09/2023 17:10:00

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:30
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12,981-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.746.000.042.870
VALOR TOTAL 7.199,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPAGRO A B P MARA
AGENCIA: 2746-4 CONTA: 42,870-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.981

NR.AUTENTICACAO 5.047.47A.E95.660.31F

1222041

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 801091

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
116.995,04	**163.004,96**	**23.960,90**	**93.034,14**

FICHA..: **286** DATA..: **01/08/2023** 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: 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 PAGaMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL : 23.960,90**

Valor por Extenso:
**vinte e três mil, novecentos e sessenta 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: **01/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2023

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 801091	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGaMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO P ARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR.	23.960,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **23.960,90**

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
23.960,90	23.960,90	23.960,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23.960,90**

vinte e três mil, novecentos e sessenta 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 PF 01/08/2023

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 **801091**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6826

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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 PAGaMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 23.960,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801091	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 23.960,90	RR$ 0,00	RR$ 23.960,90
TOTAL....					RR$ 23.960,90	RR$ 0,00	RR$ 23.960,90

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 23.960,90**

(vinte e três mil, novecentos e sessenta reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	129011		RR$ 23.960,90
TOTAL...			RR$ 23.960,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 801091 12901 F - 286 31/08

RECEBEMOS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 23.960,90	NF-e Nº: 000.003.066 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
TELEPONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.066
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2223 0723 7147 6708 0188 5500 1000 0030 6619 5164 2179

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	322230014412520 - 26/07/2023 10:59:27

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	26/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	26/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		10:50:17

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
1.731,24	363,56	0,00	0,00	23.960,90

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	23.960,90

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000525	ACAFRAO	09102000	0	60	5405	PCT	70,0000	6,690000	468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001366	ALHO EM PASTA 200g	07129010	0	00	5102	POT	20,0000	5,850000	117,00	117,00	24,57	0,00	21,00	0,00
0000001526	BEBIDA LACTEA, IOGURTE 900ML	33021000	0	60	5405	PCT	500,0000	6,690000	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000849	CARNE BOVINA - MOIDA	02102000	0	60	5405	KG	362,0000	25,580000	9.259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000827	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	12081000	0	60	5405	PCT	10,0000	9,120000	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001439	CORANTE EM PÓ 100G	01029000	0	00	5102	PCT	50,0000	1,540000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002194	FLOCOS DE MILHO	11052000	0	00	5102	PCT	456,0000	3,540000	1.614,24	1.614,24	338,99	0,00	21,00	0,00
0000000851	FRANGO INTEIRO, CONGELADO	01019000	0	00	5405	KG	100,0000	17,090000	1.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002094	MILHO BRANCO PARA MUNGUZA 500G	01029000	0	00	5102	PCT	60,0000	10,330000	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001806	OLEO COMESTIVEL - PET 900ML	15162000	0	60	5405	FRS	30,0000	11,090000	332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001444	PAO DE LEITE EMBALAGEM COM 10 UNID	19054000	0	60	5405	PCT	300,0000	11,030000	3.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001294	POLPA DE FRUTA CAJA PCT DE 1KG	20089900	0	60	5405	PCT	200,0000	11,030000	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001252	ROSQUINHA PCT COM 400G	19053100	0	60	5405	PCT	50,0000	10,210000	510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001917	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 300G	21039010	0	60	5405	SCH	40,0000	6,030000	241,20	0,00	0,00	0,00	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	

6

Emissão de comprovantes

G337271127924280 1
27/09/2023 11:43:43

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.981-1

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.507.000.067.135
VALOR TOTAL	23.960,90

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 67.135-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901

NR.AUTENTICACAO D.1BB.948.766.872.5C5

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 717009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.429,72	34.570,28	4.840,00	79.589,72

FICHA..: **292** 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 : **550 Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.840,00

Valor por Extenso:
quatro mil, oitocentos 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: **17/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 717009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 17/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N | 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 DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR BRUTO 4.840,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **4.840,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.840,00**
quatro mil, oitocentos 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 PF 17/07/2023

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 **717009**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5925

DATA DA ORDEM: **01/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **01/08/2023**

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 DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.840,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717009	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.840,00	RR$ 0,00	RR$ 4.840,00
TOTAL....					RR$ 4.840,00	RR$ 0,00	RR$ 4.840,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.840,00**

(quatro mil, oitocentos e quarenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **01/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	90522	AC7972	RR$ 4.840,00
TOTAL...			RR$ 4.840,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Rm p 717009

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.634 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR E-292	

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699287758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.634
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0016 3415 3070 3064

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		322230013712650 - 17/07/2023 06:46
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
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64220-000	17/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		06:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00

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	4.840,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1I	RECARGA DE GAS 13 KG	27011900	0400	5102	UND	44,0000	110,0000	4.840,00					

PG 04/08 OSE

341
AG-0344
C 99792-9

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.	

Emissão de comprovantes

GS361114285312721
11/08/2023 14:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.782.529/0001-40
VALOR: R$ 4.840,00
DEBITO EM: 01/08/2023

DOCUMENTO: 000101
AUTENTICACAO SISBB: 9.314.E40.027.AC7.972

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 717010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.589,72	**39.410,28**	**2.271,30**	**77.318,42**

FICHA..: **292** 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 :	**550**	**Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.271,30

Valor por Extenso:
**dois mil, duzentos e setenta e um reais e trinta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/07/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 717010	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 17/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 17/07/2023

Fornededor: 3886 **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	2.271,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.271,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.271,30	2.271,30	2.271,30	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **2.271,30**

dois mil, duzentos e setenta e um reais e trinta centavos * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 17/07/2023

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 **717010**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5934

DATA DA ORDEM: **01/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **01/08/2023**

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 ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.271,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
717010	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.271,30	RR$ 0,00	RR$ 2.271,30
TOTAL....					RR$ 2.271,30	RR$ 0,00	RR$ 2.271,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.271,30**

(dois mil, duzentos e setenta e um reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **01/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	90522	25BA5C	RR$ 2.271,30
TOTAL...			RR$ 2.271,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.633 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 000.001.633
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0016 3315 3070 3067

Consulte 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	322230013712581 - 17/07/2023 06:43

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
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64220-000	17/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		06:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,30

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
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	339,0000	6,7000	2.271,30					

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
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.852-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26,782,529/0001-40
VALOR: R$ 2.271,30
DEBITO EM: 01/08/2023

DOCUMENTO: 000102
AUTENTICACAO SISBB: 8.576.E37.3DA.25B.A5C

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 822006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.318,42	**41.681,58**	**30.603,20**	**46.715,22**

FICHA..: **292** DATA..: **22/08/2023** 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 : 550 **Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 30.603,20

Valor por Extenso:
**trinta mil, seiscentos 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: **22/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 822006 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 22/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 22/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENT E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	30.603,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**30.603,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.603,20	30.603,20	30.603,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **30.603,20**
trinta mil, seiscentos 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 PF 22/08/2023

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 **822006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6295

DATA DA ORDEM: **23/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/08/2023**

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 EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30.603,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822006	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR$ 30.603,20	RR$ 0,00	RR$ 30.603,20
TOTAL....					RR$ 30.603,20	RR$ 0,00	RR$ 30.603,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 30.603,20**

(trinta mil, seiscentos e três reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	90522	55F247	RR$ 30.603,20
TOTAL...			RR$ 30.603,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

822006

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 30.603,20	NF-e Nº: 000.000.733 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,	

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 000.000.733
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0827 3574 6200 0117 5500 1000 0007 3311 1578 1407

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	322230016356773 - 22/08/2023 14:40:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196006015		27.557.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,			06.070.435/0001-99	22/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	22/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		14:30:10

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	30.603,20

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	30.603,20

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
0000000419	PASTA SUSPENSA MARMORIZA	39261000	0 400	5102	UNI	25,0000	4,80	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000129	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	96081000	0 400	5102	CX	10,0000	53,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000327	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	39261000	0 400	5102	CX	10,0000	53,00	530,00	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	10,0000	55,00	550,00	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	20,0000	4,50	90,00	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	20,0000	4,80	96,00	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	20,0000	7,10	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000776	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	35052000	0 400	5405	UNI	50,0000	20,90	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000675	ESPIRAL TAM 25MM	39261000	0 400	5102	PCT	48,0000	37,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000264	TESOURA DE 20 CM DE COMPRIMENTO	82130000	0 400	5102	UNI	50,0000	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000087	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	02089000	0 400	5102	CX	30,0000	26,50	795,00	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	50,0000	64,50	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000741	PAPEL 40, BRANCO 66X96CM	48191000	0 400	5102	FLH	98,0000	2,15	210,70	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	15,0000	485,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000764	PAPEL MADEIRA ESCOLAR	68052000	0 400	5102	FLH	400,0000	1,30	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000813	PASTA AZ LOMBO LARGO	48237000	0 400	5102	UNI	50,0000	41,15	2.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000308	BORRACHA BRANCA PARA APAGAR ESCRITA E GRAFFITE CX/ 18	39261000	0 400	5102	CX	30,0000	47,40	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000550	PAPEL EVA ATOALHADO CORES VARIADAS PCT COM 10 UNI	64062000	0 400	5102	PCT	20,0000	62,30	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME

PAGO
EM: ___/___/___

Salário Educação
Conta: 12901-1

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO
EM 22/08/2023
Assinatura e carimbo:
Antonio Ayrton dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 30.603,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,		Nº: 000.000.733 SÉRIE : 1

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 000.000.733
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0827 3574 6200 0117 5500 1000 0007 3311 1578 1407

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	322230016356773 - 22/08/2023 14:40:25

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 ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000682	REABASTECEDOR PARA MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C 12 UNI	96082000	0 400	5405	CX	20,0000	75,50	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000740	PAPEL CARTAO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS 210 GR	48081000	0 400	5102	CX	10,0000	47,00	470,00	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	15,0000	210,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000621	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS	01029000	0 400	5102	UNI	15,0000	125,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000789	ENVELOPE PARDO, COR OURO 37X47 CX C/ 100 UNI	39261000	0 400	5102	CX	6,0000	203,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 22 / 08 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

REQUERIMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17, Rua Doutor Area Leão N°849- Casa B – Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de n°000.000.733, serie 01, datada 22/08/2023, no valor de R$ 30.603,20 (Trinta mil seiscentos e três reais e vinte centavos).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA-PI, 22 de AGOSTO de 2023.

T DO REGO LIMA LTDA:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA LTDA:27357462000117
Dados: 2023.08.22 15:06:18 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

RECIBO

RS 30.603,20

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão nº 849, Casa – B, Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu da MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, o valor de R$ 30.603,20 (Trinta mil seiscentos e três reais e vinte centavos), Referente ao pagamento da nota fiscal nº000.000.733, série 01, datada 22/08/2023.

TERESINA-PI, 22 de AGOSTO de 2023.

T DO REGO LIMA LTDA:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA LTDA:27357462000117
Dados: 2023.08.22 15:06:26 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

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 2992980

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:T DO REGO LIMA EIRELI
CNPJ: 27357462000117, REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DO REGO LIMA
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO 849 - CASA B
BAIRRO: CENTRO, 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 13 de Julho de 2023 às 11 h 17 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2992980. Código verificador: A0123.8F859.8BD7F.3F6E9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.357.462/0001-17
Certidão nº: 35711286/2023
Expedição: 18/07/2023, às 15:58:18
Validade: 14/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.357.462/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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: 046.690/23-53

CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17

Contribuinte: T DO REGO LIMA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:05:09 h, do dia 26/05/2023.

Validade: 24/08/2023

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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: BCF83ED5AA4469A4

Nº Via: 1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23072027357462000117O1

RAZÃO SOCIAL T DO REGO LIMA LTDA			
ENDEREÇO RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849 CASA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001310	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 27.357.462/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.600.601-5	

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 20/07/2023, às 10:00:36

VÁLIDA ATÉ 18/09/2023

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: B63F-69F6-1472-F2F5-E089-C74D-77F0-9F46

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27,357,462/0001-17
Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

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:25/07/2023 a 23/08/2023

Certificação Número: 2023072508543806234201

Informação obtida em 01/08/2023 09:11:48

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 230727357462000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
CNPJ/CPF
27.357.462/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
T DO REGO LIMA 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 24/07/2023, ÀS 11:16:54

VÁLIDA ATÉ 22/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: BAA0-877E-ED9E-7774-E306-5B0B-B159-BDC0

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: T DO REGO LIMA LTDA
CNPJ: 27.357.462/0001-17

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 08:30:35 do dia 02/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2024.
Código de controle da certidão: **F0A7.C671.E0C9.770A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.357.462/0001-17
Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

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:25/07/2023 a 23/08/2023

Certificação Número: 2023072508543806234201

Informação obtida em 01/08/2023 09:11:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 20 de Julho de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa de Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	230720273574620001170l
CPF/CNPJ:	27.357.462/0001-17
Razão Social:	T DO REGO LIMA LTDA
Inscrição Estadual:	19.600.601-5
Data da Solicitação:	20/07/2023 09:50:49
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	20/07/2023 10:00:36
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

CERTIDÕES WEB - 1.0.0

Certidão Negativa de Dívida Ativa - CNDA | Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT

Consultar Certidão

Consultar Certidão Negativa | Exibir Certidão Negativa

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO NEGATIVA

Solicitação Nº:	230727057482000117	Status:	Aprovada
CNPJ:	27397462000117	Razão Social:	TEORREGO LTDA
Inscrição Estadual:	191006015	Data da Solicitação:	24/07/2023 11:01:04
Data da Certidão	24/07/2023		

Observações:

Emitir

Emissão de comprovantes

G335241310149191I
24/08/2023 13:28:00

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:01:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9,052-2

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.076,668
VALOR TOTAL 30,683,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3587-6 CONTA: 76,668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.089.052

NR.AUTENTICACAO 9.67D.5C6.300.55F.247

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 831006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 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
73.492,00	**25.508,00**	**34,50**	**73.457,50**

FICHA..: **294** DATA..: **31/08/2023** 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 : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9052-2 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 34,50

Valor por Extenso:
trinta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 831006 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 31/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/08/2023

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 9052-2 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	VALOR BRUTO 34,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**34,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário 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
34,50	34,50	34,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34,50**
trinta e quatro reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 31/08/2023

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 **831006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6621

DATA DA ORDEM: **31/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/08/2023**

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 9052-2 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 34,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
831006	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 34,50	RR$ 0,00	RR$ 34,50
TOTAL....					RR$ 34,50	RR$ 0,00	RR$ 34,50

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 34,50**

(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	90522		RR$ 34,50
TOTAL...			RR$ 34,50

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	9052-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-GSE
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Cód.	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		80.101	4.840,00 D
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		80.102	2.271,30 D
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.108.258		11,50 D
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.108.259		11,50 D
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.134,30 C 0,00 C
18/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.223.558.000.045		9.478,70 C
				00378257000 1-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT		1.972	9.478,70 D 0,00 C
23/08/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.668		30.603,20 D
				23/08 10:01 T DO REGO LIMA EIRELI			
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30.603,20 C 0,00 C
25/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		82.501	2.500,00 D
				237 5808 040762714000151 LUCAS COSTA B			
25/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.250.027		11,50 D
				Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1,972	2.511,50 C 0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 802025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 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
73.457,50	25.542,50	2.500,00	70.957,50

FICHA..: **294** DATA..: **02/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** Telefone:

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** CÓDIGO: **3891**

ENDEREÇO: **RUA PADRE DOMINGOS** CIDADE..: **PIRIPIRI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS	**550 Transferência do Salário Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO	**999 Não se aplica**
	0000 Não se aplica

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. 7/12 PARCELA 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: **02/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/08/2023

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 802025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 02/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/08/2023

Fornededor: **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 ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023. 7/12 PARCELA DE 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
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário 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
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

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 PF 02/08/2023

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 **802025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6670

DATA DA ORDEM: **25/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/08/2023**

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 N°01.0102/2023 E DISPENSA N° 004/2023. 7/12 PARCELA DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
802025	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	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: **25/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	90522	A50179	RR$ 2.500,00
TOTAL...			RR$ 2.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

802025 F-294

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
0000111/1	02/08/2023 - 06:50:16	BNDM-9X4U

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 N°01.0102/2023 E DISPENSA N° 004/2023 - 7ª/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 N° 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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/08/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

Voltar | Imprimir

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: 14/07/2023 a 12/08/2023

Certificação Número: 2023071408171503620605

Informação obtida em 01/08/2023 16:30:23

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: 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.

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: 31959019/2023
Expedição: 03/07/2023, às 08:44:57
Validade: 30/12/2023 - 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade
CNPJ: 06.553.561/0001-83

PIRIPIRI

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 26/04/2023 Número: 077.543 Validade: 25/08/2023

Cadastro/Contribuinte

Inscrição: 055.931 IMC: 29,20

CNPJ / CPF: 40.752.714/0001-51

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036310

Nome Fantasia: LUCAS & SANDOVAL - JOELEUSA

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, 01666 - CENTRO

Complemento:

Quadra: Lote: Cidade (UF): Piripiri - PI

Validação: AMYTGRMGSHKERHNRWLPNZIB

Certifico, nos termos do art. 205 do Código Tributário Nacional, que, para o fim especificado, não constam débitos em nome do sujeito passivo acima identificado, ou que, os existentes encontram-se com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do mesmo diploma legal. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que venham a ser apuradas, e cancelado o registro se for verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo acima qualificado, sem prejuízo das sanções cabíveis. Esta certidão é válida para o endereço, atividade e período informados. Qualquer alteração cadastral deverá ser comunicada à Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.

Piripiri, 26 de abril de 2023

Assinatura do Contribuinte

Impresso em 26/04/2023 às 08:57:21 por Contribuinte via Portal de Serviços da Prefeitura Municipal de Piripiri

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.

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**

EMPRESA ME1 - 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)

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 111-2023
PIRIPIRI(PI) 02 DE AGOSTO DE 2023

A Ilmª.
Sra. Elivânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

Senhora Secretária,

Solicitamos de V.Sª o pagamento de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhetos Reais), referente a **Serviços prestados,** conforme Nota Fiscal Nº **111** de 02-08-2023 e CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.

- Relatório de serviços executados no periodo 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: 2023.08.02 07:00:35 -03'00'

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.734/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelusan@hotmail.com
(86)99905.9185 (WZ)

RELATÓRIO DE SERVIÇOS
JULHO 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 Açõcs 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

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

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, 01556	
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 cadao. Qualquer dúvida quanto a veracidade, consulte o Setor Tributário Municipal.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23070340762714000151O1

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 40.762.714/0001-51		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 03/07/2023, às 08:40:35

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: 698B-AD70-5B9D-AA57-425A-2C02-A216-7471

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 2976326

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 03413036319
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 03 de Julho de 2023 às 09 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 2976326, Código verificador: 1650C.A417B.0064D.83ECD

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	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	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	Forma de Atuação
08/02/2021	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 de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A

sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

Certificado emitido com base na Resolução nº 58, 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/consulte.asp.

Número do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
ME69253629	3413036319	08/02/2021

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 01°2015)

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/certidaoufr-web

Chave para Autenticação: 0940-1F4E-33A7-62B1-B97D-EB1B-BD27-D15C

Emissão de comprovantes

G337011651439B871
01/09/2023 17:11:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.11.01
2255102255          SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         9.052-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI
CONTA:      11.219-4

FAVORECIDO:  LUCAS COSTA BARROSO 03413836319
CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
VALOR: R$                                2.500,00
DEBITO EM: 25/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 082581
AUTENTICACAO SISBB:        3.107.81A.34C.A58.179
```

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 801001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE
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
18.405,98	81.594,02	1.643,97	16.762,01

FICHA..: **298** DATA..: **01/08/2023** 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 : 553 Transferencias 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 REFERENTE A CONSUMO DE ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL : 1.643,97**

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e quarenta e três 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: **01/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 298 | DATA: 01/08/2023 | REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N | VENCIMENTO: 01/08/2023

Fornededor: **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 EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 1.643,97
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.643,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.643,97	1.643,97	1.643,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.643,97**
um mil, seiscentos e quarenta e três 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 PF 01/08/2023

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 **801001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5824

DATA DA ORDEM: **10/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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 EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ABASTECIMENTO DIESEL S10 PARA AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.643,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801001	/1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.643,97	RR$ 0,00	RR$ 1.643,97
TOTAL....					RR$ 1.643,97	RR$ 0,00	RR$ 1.643,97

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.643,97**

(um mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	92983	E4DBD6	RR$ 1.643,97
TOTAL...			RR$ 1.643,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 10/001

F-298

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 Parnaiba / 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: 01/08/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1759051
- Ref: FITG_1316610 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1759051	1.643,97	31/08/2023

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	HUM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE 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
326,05	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,042079	1.643,97

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 1468780 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 1.692,20 - VL DESCONTO R$ 48,23 - VL LIQUIDO R$ 1.643,97 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$**	**1.643,97**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Aliquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

R$ 1.643,97

Assinatura Digital			
5QR3UFX8	7XVHNP6R	A6HIPYEV	6GHDBVN9
4QAT3KB3	1S03PNH1	R50R23FR	XLUANIK8
XGAHWOPQ	QRE0X73Q	6NNNSL6W	ZFYGRBU0
DK3QOJMD	8RTREVKV	RM9AZB5S	JGCE3ZVH

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1759051
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

5QR3UFX8	7XVHNP6R	A6HIPYEV	6GHDBVN9
4QAT3KB3	1S03PNH1	R50R23FR	XLUANIK8
XGAHWOPQ	QRE0X73Q	6NNNSL6W	ZFYGRBU0
DK3QOJMD	8RTREVKV	RM9AZB5S	JGCE3ZVH

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #1468780

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/08/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023
VENCIMENTO: 31/08/2023
DATA IMPRESSÃO: 10/08/2023 07:42:42
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL:redbullcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1468780 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 1.692,20 - VL DESCONTO R$ 48,23 - VL LIQUIDO R$ 1.643,97 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 *****

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	326,0500	R$ 5,042079	R$ 1.643,97
TAXA: -2,85% R$ -48,23		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 1.643,97**

ATESTO

FATURA: #1468780

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
7947	05/07/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 1.692,20	R$ 1.643,97	R$ 1.692,20	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA

```
10/08/2023    - BANCO DO BRASIL -   14:52:03
225502255          SEGUNDA VIA             0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-I          CONTA:         9.298-3
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                10/08/2023
NR. DOCUMENTO              552.857.000.086.151
VALOR TOTAL                            1.643,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6          CONTA:        86.151-0
NR. DOCUMENTO              552.255.000.009.298
=============================================
NR.AUTENTICACAO          C.0D8.3D8.F2D.E4D.8D6
```

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 822005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA
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
45.251,07	**149.748,93**	**34.745,40**	**10.505,67**

FICHA..: **303** DATA..: **22/08/2023** 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 :	**569**	**Outras Transferências de Recursos do FNI**
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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 34.745,40

Valor por Extenso:
trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta ce

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 822005	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 303	DATA: 22/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 22/08/2023

Fornededor: **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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENT E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	34.745,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **34.745,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0010.1053.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.745,40	34.745,40	34.745,40	3.000.00

VALOR A SER PAGO R$ **34.745,40**

trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta cent avos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 22/08/2023

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 **822005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6294

DATA DA ORDEM: **22/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/08/2023**

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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 34.745,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822005	/ 1	020503	12.361.0010.1053.0000	3.3.90.30.00	RR$ 34.745,40	RR$ 0,00	RR$ 34.745,40
TOTAL....					RR$ 34.745,40	RR$ 0,00	RR$ 34.745,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 34.745,40**

(trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **22/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22529	220ec6	RR$ 34.745,40
TOTAL...			RR$ 34.745,40

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$ 34.745,40	NF-e Nº: 000.000.734 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.	

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 000.000.734
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0827 3574 6200 0117 5500 1000 0007 3414 9386 0975

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	322230016359495 - 22/08/2023 15:05:51

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 MUNICIPAL DE EDUCACAO.			06.070.435/0001-99	22/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	22/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		14:53:09

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	34.745,40

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	34.745,40

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
0000000810	PASTA C/ELASTICO POLIPROPILENO FORMATO OFICIO 245X335X20MM	34011900	0 400	5102	UNI	296,0000	6,10	1.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000075	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM COM 12 UNI	84672910	0 400	5102	CX	43,0000	44,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000724	APONTADOR ESCOLAR P/LAPIS	84729040	0 400	5102	CX	40,0000	38,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000665	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA P/LAPIS GRAFITE PCT C/100	64062000	0 400	5102	PCT	20,0000	26,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0000000239	CANETA HIDROCOR 12 CORES TAM. PEQUENO	01019000	0 400	5102	EST	19,0000	8,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000750	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA 18 ML, CX C/ 12UNI	02089000	0 400	5405	CX	5,0000	29,90	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000753	LAPIS DE CERA C/12 CORES GIZAO	96084000	0 400	5102	CX	16,0000	87,90	1.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000667	LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE C/12UN	96084000	0 400	5102	UNI	30,0000	7,70	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000816	LAPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, No 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES	96084000	0 400	5102	CX	15,0000	79,00	1.185,00	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	15,0000	55,00	825,00	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	15,0000	4,50	67,50	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	15,0000	4,80	72,00	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	

PAGO
EM: ___/___/___

BB Carinhoso
Conta: 22524-0
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 22/08/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 34.745,40	NF-e Nº: 000.000.734 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,	

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 000.000.734
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2223 0827 3574 6200 0117 5500 1000 0007 3414 9386 0975

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	322230016359495 - 22/08/2023 15:05:51

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 ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000159	CLIPS NIQUELADO 6/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	15,0000	7,10	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000164	COLA BRANCA ESCOLAR 90G	35052000	0 400	5405	CX	15,0000	41,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000641	COLA COLORIDA 25 GR, CX COM 4 UNIDADES	35052000	0 400	5102	CX	197,0000	9,20	1.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000761	COLA QUENTE BASTAO GROSSA 1KG	35052000	0 400	5102	PCT	5,0000	101,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000205	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMC30M	59061000	0 400	5102	UNI	150,0000	2,15	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000739	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL CX COM 20 13CM	82130000	0 400	5405	CX	55,0000	149,50	8.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000067	TESOURA DE PICOTAR	84672910	0 400	5102	UNI	50,0000	9,50	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000806	ENVELOPE PARDO, COR OURO 24X340 - CX C/ 100 UNI	48171000	0 400	5102	CX	15,0000	69,20	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000843	PAPEL A4 75G BRANCO CAIXA C/ 10 PCTS 500 FLS CADA	48191000	0 400	5102	CX	15,0000	319,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000295	PAPEL CREPOM PCT COM 20 FOLHAS	39261000	0 400	5102	PCT	20,0000	38,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000550	PAPEL EVA ATOALHADO CORES VARIADAS PCT COM 10 UNI	64062000	0 400	5102	PCT	10,0000	62,30	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000772	PAPEL EVA ESTAMPADO (DIVERSOS)	64062000	0 400	5102	UNI	30,0000	60,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000525	PINCEL ESCOLAR No 14 REDONDO PCT COM 12 UNI	96033000	0 400	5102	PCT	35,0000	57,50	2.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000083	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA	02089000	0 400	5102	UNI	25,0000	22,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000056	TECIDO TNT - CORES VARIADAS ROLO COM 50MTS.	29042041	0 400	5102	RL	3,0000	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 22 / 08 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

T DO REGO LIMA EIRELI - ME

REQUERIMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17, Rua Doutor Area Leão N°849- Casa B – Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº000.000.734, serie 01, datada 22/08/2023, no valor de R$ 34.745,40 (Trinta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA-PI, 22 de AGOSTO de 2023.

T DO REGO LIMA LTDA:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA LTDA:27357462000117
Dados: 2023.08.22 15:06:41 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

RECIBO

R$ 34.745,40

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão nº 849, Casa – B, Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu da MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, o valor de R$ 34.745,40 (Trinta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), Referente ao pagamento da nota fiscal nº000.000.734, série 01, datada 22/08/2023.

TERESINA-PI, 22 de AGOSTO de 2023.

T DO REGO LIMA LTDA:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA LTDA:27357462000117
Dados: 2023.08.22 15:06:50 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23072027357462000117O1

RAZÃO SOCIAL T DO REGO LIMA LTDA			
ENDEREÇO RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849 CASA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001310	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 27.357.462/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.600.601-5	

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 20/07/2023, às 10:00:36

VÁLIDA ATÉ 18/09/2023

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: B63F-69F6-1472-F2F5-E089-C74D-77F0-9F46

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: 046.690/23-53

CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17

Contribuinte: T DO REGO LIMA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Municipio de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:05:09 h, do dia 26/05/2023.

Validade: 24/08/2023

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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: BCF83ED5AA4469A4

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.357.462/0001-17
Certidão nº: 35711286/2023
Expedição: 18/07/2023, às 15:58:18
Validade: 14/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.357.462/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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 2992980

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:T DO REGO LIMA EIRELI .
CNPJ: 27357462000117, REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DO REGO LIMA
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO 849 - CASA B
BAIRRO: CENTRO, 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 13 de Julho de 2023 às 11 h 17 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2992980. Código verificador: A0123.8F659.8BD7F.3F6E9

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2992980**
Código verificador:	**A0123,8F858,8BD7F,3F6E9**
Requerente:	**T DO REGO LIMA EIRELI**
CNPJ:	**27357482000117**
Representante legal:	**TIAGO DO REGO LIMA**
Endereço:	**R DOUTOR AREA LEAO 848 - CASA B**
Bairro:	**CENTRO**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**13/07/2023 11:17:11**
Data de validade:	**11/09/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2992980-b34dfc8bf8d8927a8ce4af1cab0b038b)

A Certidão **negativa** segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral de Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.357.462/0001-17
Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI ME
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

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:25/07/2023 a 23/08/2023

Certificação Número: 2023072508543806234201

Informação obtida em 01/08/2023 09:11:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T DO REGO LIMA LTDA
CNPJ: 27.357.462/0001-17

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 08:30:35 do dia 02/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2024.
Código de controle da certidão: **F0A7.C671.E0C9.770A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230727357462000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
CNPJ/CPF
27.357.462/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
T DO REGO LIMA 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 24/07/2023, ÀS 11:16:54

VÁLIDA ATÉ 22/10/2023

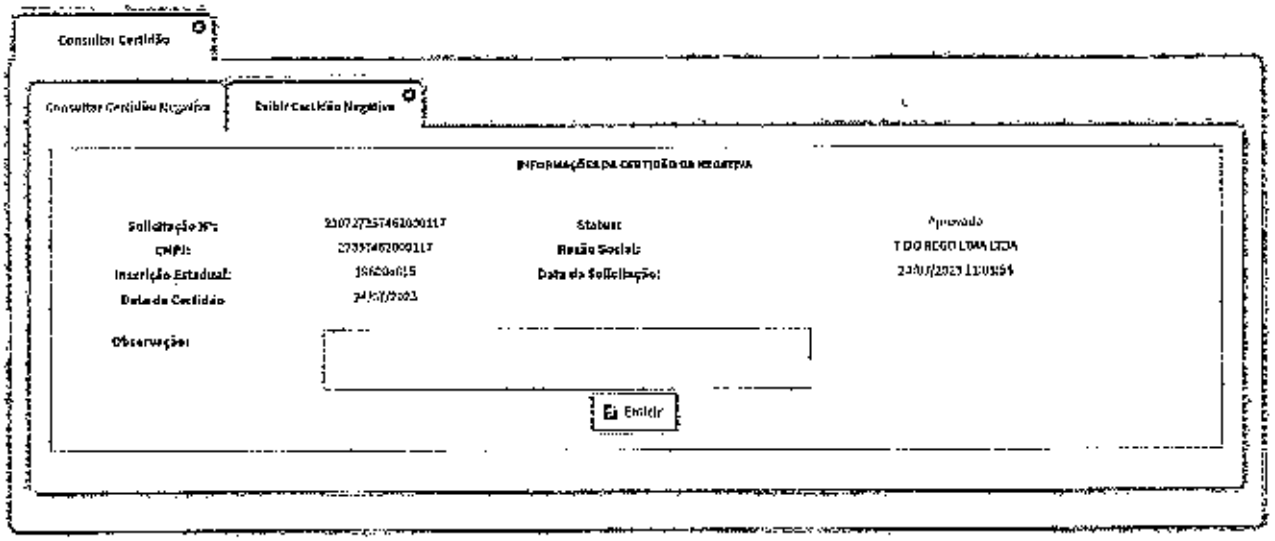
ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: BAA0-877E-ED9E-7774-E306-5B0B-B159-BDC0

CERTIDÕES WEB - SAT

ENTRAR

Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA Certidão de Situação Fiscal Tributária - CSFT



SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 20 de Julho de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	230720273574620001701
CPF/CNPJ:	27.357.462/0001-17
Razão Social:	T DO REGO LIMA LTDA
Inscrição Estadual:	19.600.601-5
Data da Solicitação:	20/07/2023 09:50:49
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	20/07/2023 10:00:36
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

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 822004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA
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
72.821,38	122.178,62	27.570,31	45.251,07

FICHA..: **303** DATA..: **22/08/2023** 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 :	**569**	**Outras Transferências de Recursos do FNI**
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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 27.570,31

Valor por Extenso:
vinte e sete mil, quinhentos e setenta 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: **22/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 822004	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 303	DATA: 22/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2023	

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	27.570,31
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **27.570,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0010.1053.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.570,31	27.570,31	27.570,31	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **27.570,31**

vinte e sete mil, quinhentos e setenta 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 PR 22/08/2023

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 **822004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6293

DATA DA ORDEM: **22/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/08/2023**

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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 27.570,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
822004	/ 1	020503	12.361.0010.1053.0000	3.3.90.30.00	RR$ 27.570,31	RR$ 0,00	RR$ 27.570,31
TOTAL....					RR$ 27.570,31	RR$ 0,00	RR$ 27.570,31

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 27.570,31**

(vinte e sete mil, quinhentos e setenta reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **22/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22529	8bc59d	RR$ 27.570,31
TOTAL...			RR$ 27.570,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

822004

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 27570.31 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACA... RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000338
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. 000000338
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
2223 0843 7277 8100 0123 5500 1000 0003 3813 3094 9418

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	322230016357851 - 22/08/2023 14:51:40

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 MUNICIPAL DE EDUCACA...	06.070.435/0001-99	22/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222-000	22/08/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cajueiro da Praia	PI			14:40

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	27.570,31

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	8.687,19	0,00	27.570,31

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
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	12,00	181,13	0,00	2.173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX/24UND	95030080	0102	5102	UN	20,00	68,67	0,00	1.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	ACIDO MURIATICO 1L C/12UND	39241000	0102	5405	UN	20,00	20,17	0,00	403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	30,00	117,96	0,00	3.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	VASSOURA DE PALHA	95030050	0102	5102	UN	30,00	2,15	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	VASSOURA DE PIACAVA N5 CABO 120CM	39249000	0102	5102	UN	15,00	11,80	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DETERGENTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	62101000	0102	5102	UN	30,00	64,79	0,00	1.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML CX/2500UN	39241000	0102	5405	UN	15,00	226,20	0,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	VASSOURA DE PELO COM CABO C/30 CM	84138100	0102	5102	UN	10,00	13,94	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	RODO DE BORRACHA COM CABO 30CM	39241000	0102	5405	UN	20,00	7,16	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 PCT/1000 FHS	84138100	0102	5102	UN	30,00	18,30	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Lixeira telada 05lt	39241000	0102	5405	UN	100,00	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INSETICIDA AEROSOL 360ML	84138100	0102	5102	UN	30,00	21,37	0,00	641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Alcool em gel 70 1000ml cx/12und	39241000	0102	5405	UN	100,00	15,08	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SACO DE LIXO 50L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	5,00	247,40	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	SACO DE LIXO 15L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	5,00	77,66	0,00	388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SACO DE LIXO 100L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	5,00	628,56	0,00	3.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	SABONETE LIQUIDO 1L	39241000	0102	5405	UN	40,00	17,16	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 22 / 08 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PAGO
EM: ___/___/___

BB Carinhoso
Conta: 22524-0
Secretaria de Educação

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000338
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 0843 7277 8100 0123 5500 1000 0003 3813 3094 9418

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

322230016357851 - 22/08/2023 14:51:40

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
437	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 20M FOLHA DUPLA PCT/18 UND	39261000	0102	5102	UN	50,00	44,62	0,00	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FLANELA 38X58	96100000	0102	5102	UN	30,00	6,22	0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	LIMPA VIDRO 500ML CX/12UND	84138100	0102	5102	UN	15,00	17,77	0,00	266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LA DE ACO 60G PCT/8 UND	95030080	0102	5102	UN	30,00	4,24	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	DESINFETANTE 1L CX/12UND	39241000	0102	5405	UN	20,00	64,99	0,00	1.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	CREME DENTAL 90G	39241000	0102	5405	UN	50,00	6,98	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	DESENGORDURANTE MULTIUSO 500ML	84138100	0102	5102	UN	30,00	4,68	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	AGUA SANITARIA	84138100	0102	5102	UN	20,00	50,86	0,00	1.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 7625-2 CONTA: 1009-X

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/08/2023 as 14:51

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 22/08/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Almeida
COMERCIO E SERVIÇOS

RECIBO

A empresa T A COSTA (ALMEIDA COMERCIO) **CNPJ:43.727.781/0001-23 – AV MIGUEL SADY 701, SÃO CRISTOVÃO, 701 TERESINA-PI** - CEP: 64052-320, Representada neste ato pelo Sr. TIAGO ALMEIDA COSTA Rg: nº 2.296.950 SSP-PI e CPF nº 011.329.253-80, recebeu de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO o valor de R$ 27.570,31 (VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.000.338 Serie 01 datada 22/08/2023.

TERESINA - PI, 22 DE AGOSTO DE 2023.

T A COSTA:43727781000123 Assinado de forma digital por T A COSTA:43727781000123 Dados: 2023.08.22 15:29:57 -03'00'

TIAGO ALMEIDA COSTA
CPF: 011.329.253-80

ALMEIDA COMERCIO
AV MIGUEL SADY N 701 • SÃO CRISTOVÃO
Teresina-PI • CEP: 64.052-320

Almeida
COMERCIO E SERVIÇOS

A empresa T A COSTA (ALMEIDA COMERCIO) **CNPJ:43.727.781/0001-23 – AV MIGUEL SADY 701, SÃO CRISTOVÃO, 701 TERESINA-PI** - CEP: 64052-320, Representada neste ato pelo Sr. TIAGO ALMEIDA COSTA Rg: nº 2.296.950 SSP-PI e CPF nº 011.329.253-80, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.338 Serie 01 datada 22/08/2023, no valor de R$ 27.570,31 (VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração.

TERESINA - PI, 22 DE AGOSTO DE 2023.

T A COSTA:43727781000123

Assinado de forma digital por T A COSTA:43727781000123
Dados: 2023.08.22 15:30:29 -03'00'

TIAGO ALMEIDA COSTA
CPF: 011.329.253-80

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23081743727781000123O1

RAZÃO SOCIAL			
T A COSTA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
AVE MIGUEL SADY 701 ANEXO B			SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64052320		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
43.727.781/0001-23		19.701.917-0	

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 17/08/2023, às 13:10:20

VÁLIDA ATÉ 16/10/2023

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: F840-82AC-787B-0439-4306-08E7-50E3-74E9

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: 061.281/23-22

CPF/CNPJ: 43.727.781/0001-23

Contribuinte: T A COSTA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:07:12 h, do dia 11/07/2023.

Validade: 09/10/2023

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: 95589DFF076A01B6

Nº Via: 1

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 3000908

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:T A COSTA
CNPJ: 43727781000123, REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO ALMEIDA COSTA
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY 701 - ANEXO B
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 20 de Julho de 2023 às 09 h 40 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 3000908. Código verificador: 5D9B4.C7E3F.56724.9FA4F

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T A COSTA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.727.781/0001-23
Certidão nº: 13397334/2023
Expedição: 30/03/2023, às 09:53:59
Validade: 26/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T A COSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.727.781/0001-23, 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.

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**3000908**
Código verificador:	**5D9B4.C7E3F.88724.9FA4F**
Requerente:	**T A COSTA**
CNPJ:	**43727781000123**
Representante legal:	**TIAGO ALMEIDA COSTA**
Endereço:	**AV MIGUEL SADY 701 - ANEXO B**
Bairro:	**SÃO CRISTOVÃO**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**20/07/2023 09:40:17**
Data de validade:	**18/09/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/3000908-313d6efd155c18566f0bb87e730e06cf)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.727.781/0001-23
Razão Social: T A COSTA
Endereço: AV MIGUEL SADY 701 ANEXO B / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64052-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607264890662933

Informação obtida em 01/08/2023 08:55:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: T A COSTA
CNPJ: 43.727.781/0001-23

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 15:10:23 do dia 22/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2023.
Código de controle da certidão: **6712.8039.B376.562F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230543727781000123

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.701.917-0
CNPJ/CPF
43.727.781/0001-23
NOME/RAZÃO SOCIAL
T A COSTA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

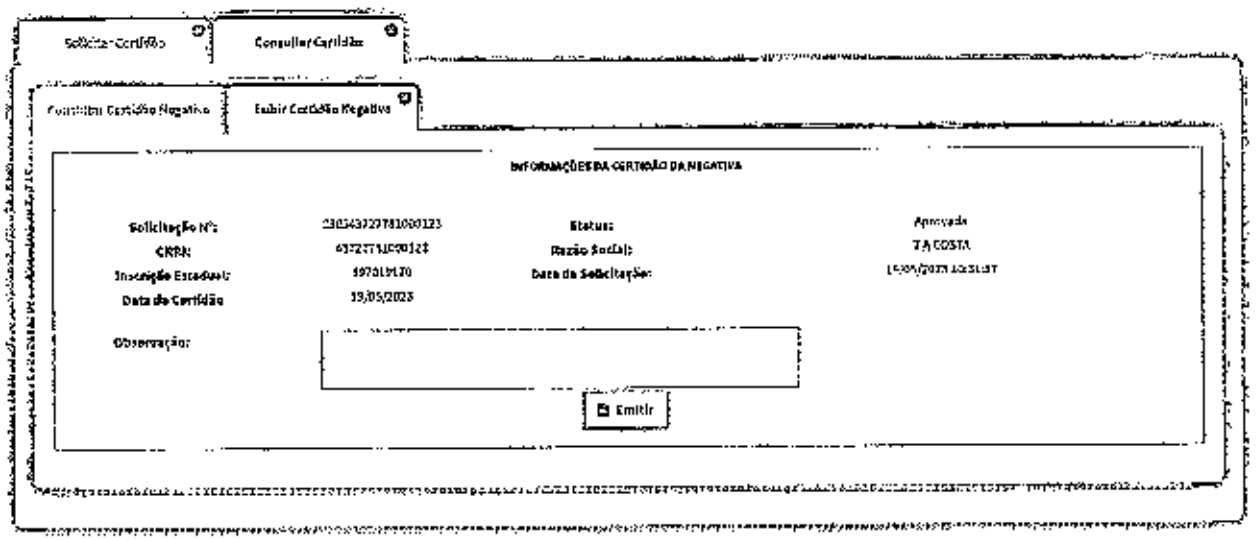
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/05/2023, ÀS 11:24:06

VÁLIDA ATÉ 17/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: E58A-E642-0957-7F33-E7FD-07F9-9B18-0C31


Solicitar Certidão
Consultar Certidão
Emitir Certidão Negativa
Exibir Certidão Negativa
INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO NEGATIVA
Solicitação Nº:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Data da Certidão
Observação:
Status:
Razão Social:
Data da Solicitação:
Aprovada
T A COSTA
Emitir

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 17 de Agosto de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	230817437277810001230 1
CPF/CNPJ:	43.727.781/0001-23
Razão Social:	T A COSTA
Inscrição Estadual:	19.701.917-0
Data da Solicitação:	17/08/2023 13:02:13
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	17/08/2023 13:10:20
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:04
225502255 SEGUNDA VIA 0881

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-EDUCA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.529-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.009
VALOR TOTAL 27.570,31

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T A COSTA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1,009-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.529

NR.AUTENTICACAO 8.26B.D8B,93D,8BC.59D

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 830202

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
49.244,76	**55.755,24**	**1.320,00**	**47.924,76**

FICHA..: **654** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2783)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830202 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2783)	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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830202**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6575

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2783)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830202	/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: **30/08/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830203

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
47.924,76	**57.075,24**	**198,00**	**47.726,76**

FICHA..: **654** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2783)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830203 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2783)	198,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**198,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020701	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.37	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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830203**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6574

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2783)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 198,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830203	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 198,00
TOTAL...			RR$ 198,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

9749

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI 17

Total de Vencimentos	1.518,00
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	**1.518,00**
Total de Descontos	232,32
Total Líquido	**1.285,68**
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.518,00 (+)
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 (-)
	1.730,52

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	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	198,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**33,00**	**1.518,00**

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.	**1.518,00**
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**

Folha de Pagamento

04/09/2023 16:55:44

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	830	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 Prov.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

Favorecidos

Favorecido	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	883,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.036	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,64
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	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	16.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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

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 830217

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
47.726,76	**57.273,24**	**2.640,00**	**45.086,76**

FICHA..: **654** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2779)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830217	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023	

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2779)	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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830217**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6564

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2779)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830217	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830218

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
45.086,76	**59.913,24**	**3.706,52**	**41.380,24**

FICHA..: **654** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2779)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830218 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2779)	VALOR BRUTO 3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020701	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.75	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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830218**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6563

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2779)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830218	/ 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 Líquida . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

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	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
1581-1	LEONCIO 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

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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	1.094,90
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	728,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	945,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.230,54
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	12.039	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.312,80
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	66.934	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	46.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.851,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.19
2255182255 SEGUNDA VIA 0002
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 52,989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 014.532.323-46
VALOR: R$ 3.252,31
DEBITO EM: 30/08/2023

DOCUMENTO: 083083
AUTENTICACAO SISBB: D.93E.9E5.E67.1A3.CCB

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 728144

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
3.736,48	**1.263,52**	**212,52**	**3.523,96**

FICHA..: **656** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)

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: **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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728144 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 656	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)	VALOR BRUTO 212,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**212,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020701	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 PR 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 **728144**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5963

DATA DA ORDEM: **10/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728144	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	C50A58	RR$ 212,52
TOTAL...			RR$ 212,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2675 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

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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.024,00
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 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

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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.024,00
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 Líquido(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
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.54
2255102255          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  425,04
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 091083
AUTENTICACAO SISBB:         B.3C6.BF8.BAE.C50.A5B
```

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 830185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.134,34	**60.865,66**	**550,00**	**33.584,34**

FICHA..: **691** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2787)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extenso:
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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830185 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2787)	VALOR BRUTO 550,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020803	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
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
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830185**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6578

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2787)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 528,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830185	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 528,92	RR$ 0,00	RR$ 528,92
TOTAL....					RR$ 528,92	RR$ 0,00	RR$ 528,92

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 528,92**

(quinhentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 528,92
TOTAL...			RR$ 528,92

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 830186

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**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.584,34	**61.415,66**	**733,33**	**32.851,01**

FICHA..: **691** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2787)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 733,33

Valor por Extenso:
**setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830186 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2787)	VALOR BRUTO 733,33 DESCONTOS 41,25
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**692,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
733,33	733,33	733,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **692,08**

seiscentos e noventa e dois 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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830186**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6577

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Rescisão ID:(2787)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 733,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830186	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 733,33	RR$ 41,25	RR$ 692,08
TOTAL....					RR$ 733,33	RR$ 41,25	RR$ 692,08

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 692,08**

(setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 692,08
TOTAL...			RR$ 692,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2787

04/09/2023 16:52:09

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: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.283,33
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	1.283,33
Total de Descontos	41,25
Total Líquido	1.242,08
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.283,33 (+)
Total Patronal	115,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.398,83

Total de Descontos	
Total de Descontos	41,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	41,25

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50
Total	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50

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	550,00	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	5,00	550,00	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	183,33	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	6,00	1.283,33
Total	**6,00**	**1.283,33**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	41,25	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação		
Receita Extra Despesa Extra	7,50	41,25
Total	**7,50**	**41,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	41,25
Total	41,25

Base de I.R.R.F.	**550,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**550,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	550,00

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1706-2	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	01/03/2023	1198 - SUPLENTE DE CONSELHEIRO TUTELAR

P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	5/12	550,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	41,25
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	550,00					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33,333	183,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	550,00	550,00	1.283,33	41,25	1.242,08

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	550,00	550,00	1.283,33	41,25	1.242,08

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	550,00	550,00	1.283,33	41,25	1.242,08

G3373014345655751
30/08/2023 14:39:13

Governo

Pagamento a terceirós - 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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	865,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.265,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,05
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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	1.349,06
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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.592,24
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	1.657,80
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	3.252,31
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

Emissão de comprovantes

G334121007812828I
12/09/2023 10:11:01

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:07
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 06/09/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.806
VALOR TOTAL 21,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.806-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
NR.AUTENTICACAO B.DB5.EE7.30D.EF8.B96

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 830258

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
32.851,01	**62.148,99**	**6.600,00**	**26.251,01**

FICHA..: **691** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2775)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.600,00

Valor por Extenso:
seis mil e seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830258 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2775)	VALOR BRUTO 6.600,00 DESCONTOS 495,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.105,00**

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
6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.105,00**
seis mil, cento 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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830258**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6536

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2775)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830258	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.600,00	RR$ 495,00	RR$ 6.105,00
TOTAL					RR$ 6.600,00	RR$ 495,00	RR$ 6.105,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 6.105,00**

(seis mil e seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 6.105,00
TOTAL...			RR$ 6.105,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1775

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: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.600,00
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	6.899,10
Total de Descontos	495,00
Total Líquido	6.404,10
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.899,10 (+)
Total Patronal	1.386,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	299,10 (-)
	7.986,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	495,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	299,10 (+)
	794,10

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	1.386,00	299,10	0,00	0,00	1.086,90
Total	1.386,00	299,10	0,00	0,00	1.086,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	5	150,00	6.600,00	Salário Base
904 SALÁRIO FAMÍLIA	3	5,00	299,10	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	5,00	299,10
Salário Base	150,00	6.600,00
Total	**155,00**	**6.899,10**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDÊNCIA - INSS	5	37,50	495,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	37,50	495,00
Total	**37,50**	**495,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	495,00
Total	495,00

Base de I.R.R.F.	**6.600,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.600,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.600,00

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
1-1	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
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: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.899,10	495,00	6.404,10

G337301434565751
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

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	883,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.766	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,46
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.806,26
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	5.715,75
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	3566	49.637	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.116	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,16
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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	1.349,06
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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	967,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.692,24
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.167	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
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	43.263	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
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 710035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.428,00	3.572,00	1.786,00	14.642,00

FICHA..: **700** DATA..: **10/07/2023** 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 N°33993, 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: **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° 710035 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 700	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/07/2023

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 FISIOTE RAPIA, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO NO CREFITO N°33993, JUNTO A APA E 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
020803	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social
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 PF 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 **710035**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6221

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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
710035	/ 1	020803	08.244.0013.2092.0000	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: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	20C4C9	RR$ 1.500,24
TOTAL...			RR$ 1.500,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1300 -06

emp: 710035

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 229**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023

PRESTADOR: GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA, 569
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 05315311392 **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: 00085723022 4-5(POUPANÇA)

P/ 14.08

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 1ª via Única com cópias

a6919005d03b6c7fd1961bd496d1f99e

Recebi(emos) de **GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 229

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
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: 14/08/2023

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 8.2A3.0DC.B5D.20C.4C9

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 830220

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
91.196,56	**63.803,44**	**5.460,00**	**85.736,56**

FICHA..: **703** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2778)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830220 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2778)	VALOR BRUTO 5.460,00 DESCONTOS 866,41
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.593,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020901	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.01	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$ **4.593,59**

quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavo s *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830220**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6562

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2778)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830220	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.460,00	RR$ 866,41	RR$ 4.593,59
TOTAL....					RR$ 5.460,00	RR$ 866,41	RR$ 4.593,59

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.593,59**

(cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 4.593,59
TOTAL...			RR$ 4.593,59

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 830221

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
85.736,56	**69.263,44**	**3.706,52**	**82.030,04**

FICHA..: **703** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2778)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830221 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2778)	3.706,52
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020901	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.75	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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830221**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6561

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2778)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830221	/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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

9778

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	9.166,52
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	9.166,52
Total de Descontos	866,41
Total Líquido	8.300,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.166,52 (+)
Total Patronal	1.924,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.091,49

Total de Descontos	
Total de Descontos	866,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	866,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.924,97	0,00	0,00	0,00	1.924,97
Total	1.924,97	0,00	0,00	0,00	1.924,97

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	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	9.166,52
Total	**150,00**	**9.166,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,56	760,03	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,56	866,41
Total	**54,56**	**866,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	760,03
Total	760,03

Base de I.R.R.F.	**9.166,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.166,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	9.166,52

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1599-1	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	7,68	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
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
1659-1	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 SA	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO

P	022	SUBSIDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,63
					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	9.166,52	9.166,52	9.166,52	866,41	8.300,11

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

Favorecidos

Favorecido	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	826,94
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	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.839,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.362	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	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,98
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80

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 811003

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
16.580,96	**13.419,04**	**800,00**	**15.780,96**

FICHA..: **708** DATA..: **11/08/2023** 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 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, CONFORME ADTIVO N°02, PARCELA 07.

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: **11/08/2023**

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: 11/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 811003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 708	DATA: 11/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔM ICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 03.09.2021 /17, CONFORME ADTIVO N°02, PARCELA 07.	800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020901	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.3.90.36.14	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 PF 11/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **811003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5863

DATA DA ORDEM: **11/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/08/2023**

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 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, CONFORME ADTIVO Nº02, PARCELA 07.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
811003	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	422490	RR$ 800,00
TOTAL...			RR$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 81 10 03

F - 708

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 07

Cajueiro da Praia(PI), de agosto de 2023.

12/09/23 11:08

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAD
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0830-2 - PARNAIBA
CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-80
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 11/08/2023

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 6.C9E.032.809.422.490

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 801007

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 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
9.516,00	8.484,00	1.320,00	8.196,00

FICHA..: **709** DATA..: **01/08/2023** CONTRATO..: 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, COMPREENDENDO DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPASCHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE

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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 709	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS , RECEBIMENTO E DESPASCHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESS IDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO	1.320,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020901	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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$ **1.320,00**

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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5872

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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, COMPREENDENDO DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPASCHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801007	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	186116	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F - 709 Imp. 80 1007

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: **01/08/2023 09:28:45 8/2023**

Ass. Digital: **212716954516401/08/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ALCIANI** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **DOMINGOS CONSTANTINO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 8158-6738** Email: **alcianialiva@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: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ADITIVO 01 DO 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 JULHO 2023

22 23 37 89 10.08

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
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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 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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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
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
1º período	13/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação 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 58, 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: 46.018.134/0001-30
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:16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603553831055324

Informação obtida em 02/08/2023 10:31:24

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 10:16:24 do dia 08/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2023.
Código de controle da certidão: **BE69.CFF4.A578.8927**
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
46.018.134/0001-30 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) 8156-6738

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**

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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23062246018134000130O1

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/certidaoaft-web

Chave para Autenticação: B8C4-C8D4-3743-8EEE-D34B-0F16-406F-F48F

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230646018134000130

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.018.134/0001-30
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, 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 11:48:17

VÁLIDA ATÉ 20/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfr-web

Chave para Autenticação: B958-DDF3-8C16-E91E-C33F-F8C1-094A-0A7F

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.48
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 ARRECADACAD
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  49.075.186-6

FAVORECIDO:  ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289936
CPF/CNPJ: 46,018,134/0001-38
VALOR: R$                                1,320,00
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 081007
AUTENTICACAD SISBB:        7.580.1AD.7D4.186.116
```

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 801048

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 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
8.196,00	9.804,00	1.320,00	6.876,00

FICHA..: **709** DATA..: **01/08/2023** CONTRATO..: 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 JULHO 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: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801048 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 709	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 A DMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. MÊS DE JULHO 2023.	VALOR BRUTO 1.320,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020901	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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$ **1.320,00**

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 PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801048**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6211

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

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 JULHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801048	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	B3BD9F	RR$ 1.320,00
TOTAL...			RR$ 1.320,00

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: **01/08/2023 09:42:01 8/2023**

Ass. Digital: **21276495457020108/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306**

Nome Fantasia: **FRANCISCO** Aliq.:**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: **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

ADITIVO 01 DO 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 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023

Pg 01.08.2023

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 58249135-3

2.10.0

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
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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 IMUNE por força do art. 150 da CF/88.
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: 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.

Voltar | Imprimir

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: 16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603553819129534

Informação obtida em 02/08/2023 10:36:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.207/0001-07
Certidão nº: 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**

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

39646 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.207/0001-07	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306	08/03/2023	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 08/03/2023

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 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/certidaonft-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 dircito 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/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 980A-761C-133F-5E40-1E04-CA2A-41F6-B8FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.30
2255102255 SEGUNDA VIA 8007
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: 46.184.287/0001-87
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 14/08/2023

DOCUMENTO: 881486
AUTENTICACAO SISBB: B.558.A77.8A8.83B.D9F

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 829005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.02	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO
23.695.0016.2123.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo
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
1.000,00	**0,00**	**400,00**	**600,00**

FICHA..: **714** DATA..: **29/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RAIMUNDA JACIRLENE DE SA** Telefone:

CNPJ/CPF: **996.763.623-87** CÓDIGO: **3783**

ENDEREÇO: **TRAVESSA SALINA, SN** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE 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 COM VIAGEM TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DETRAN-PI.

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: **29/08/2023**

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: 29/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 714	DATA: 29/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2023

Fornecedor: **3783 RAIMUNDA JACIRLENE DE SA** CPF/CNPJ 996.763.623-87
ENDEREÇO: TRAVESSA SALINA, SN CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGEM TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SEC RETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DETRAN-PI.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020902	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO
23.695.0016.2123.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo
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 PF 29/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **829005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6508

DATA DA ORDEM: **29/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **29/08/2023**

Credor..: **RAIMUNDA JACIRLENE DE SA**

CNPJ/CPF: **996.763.623-87** Cod...: **3783**

Endereço: **TRAVESSA SALINA, SN**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGEM TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DETRAN-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829005	/ 1	020902	23.695.0016.2123.0000	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: **29/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	794759	RR$ 400,00
TOTAL...			RR$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

92900S

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

F-263

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

Dal baixa

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE TURISMO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:02	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00		

pg 30.00 ... 11897

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: RAIMUNDA JACIRLENE DE SACPF: 996.763.623-87

3.2. Cargo: SECRETARIO DE TURISMO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:28/08/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:30/08/2022	4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DETRAN-PI.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.06.20
2255102255         SEGUNDA VIA              0006
            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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  47.348.624-2

FAVORECIDO:  RAIMUNDA JACIRLENE DE SA
CPF/CNPJ:     996.763.623-87
VALOR: R$                                  400,00
DEBITO EM: 29/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 862902
AUTENTICACAO SISBB:        B.904.69C.9F2.794.759
```

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 830229

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
38.054,36	**86.945,64**	**10.706,52**	**27.347,84**

FICHA..: **726** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2776)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830229 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2776)	VALOR BRUTO 10.706,52 DESCONTOS 1.064,66
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.641,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830229**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6555

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2776)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830229	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 de I.R.R.F.	**10.706,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.706,52**
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	0301 - 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	12/06/2022	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 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-3	SAMYA MARTINS COELHO	10/01/2023	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	1.064,66	9.641,86

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	626,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,15
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.094,96
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.605,26
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	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,60
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	3566	40.637	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.685	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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	925,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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	43.285	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	72.656	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	1.349,06
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	24.176	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.592,24
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	1.657,80
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	3.252,31
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 830231

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
27.347,84	**97.652,16**	**2.200,00**	**25.147,84**

FICHA..: **726** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2774)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830231 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2774)	2.200,00
	DESCONTOS
	178,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.021,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021001	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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830231**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6554

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2774)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830231	/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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 2.021,80
TOTAL...			RR$ 2.021,80

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: 000094 - PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

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 JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30,00	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

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consignação

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

Favorecidos

Favorecido	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	863,12
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.766	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
DIAFRA 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	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
FLIVANE 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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOASES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.851,16
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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	2.021,80

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	24.800	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
RODINEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.349,00
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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	967,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.692,24
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	1.657,80
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	3.252,31
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 830236

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
40.313,18	**79.686,82**	**7.875,50**	**32.437,68**

FICHA..: **734** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2771)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830236 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2771)	VALOR BRUTO 7.875,50 DESCONTOS 2.738,07
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.137,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021101 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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830236**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6551

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2771)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.875,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830236	/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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830237

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
32.437,68	**87.562,32**	**1.853,26**	**30.584,42**

FICHA..: **734** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2771)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830237 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2771)	1.853,26
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.853,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.33	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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830237**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6550

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2771)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.853,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830237	/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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830238

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
30.584,42	**89.415,58**	**393,78**	**30.190,64**

FICHA..: **734** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2771)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 830238 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2771)	VALOR BRUTO 393,78 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**393,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.37	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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA 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° **830238**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6549

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2771)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 393,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830238	/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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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	0168 - CONTROLADOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.675,50	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.580,37
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	383,78	D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	1.853,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	8.269,28	10.122,54	10.122,54	2.738,07	7.384,47

G337301434555751
30/08/2023 14:39:13

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados solicitação

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

Favorecidos

Favorecido	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	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	5.715,73
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.112,60
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,60
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.799	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3503	69.637	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,04
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	10.995	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
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 MÊS	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	1.349,06
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
MÂNIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.176	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.692,24
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	1.657,80
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	43.263	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
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 728131

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
7.010,44	**6.989,56**	**1.157,70**	**5.852,74**

FICHA..: **736** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)

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: **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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728131	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 736	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)	1.157,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.157,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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 PF 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 **728131**, 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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5972

DATA DA ORDEM: **10/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.157,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728131	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	2B1611	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 **1645** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5973

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2656) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.157,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1645	/ 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: **10/08/2023**

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$ 1.157,70
TOTAL...			RR$ 1.157,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2656 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

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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

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 07/2023 | **Vencimento:** 10/08/2023

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
11/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.35
2255102255          SEGUNDA VIA                0009
            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$                              2.315,40
DEBITO EM: 10/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 001007
AUTENTICACAO SISBB:        0.0AD.E98.AB5.2B1.611
```

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 830233

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
39.454,36	**38.545,64**	**1.800,00**	**37.654,36**

FICHA..: **743** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2772)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830233 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2772)	VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 596,41
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.203,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830233**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6553

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2772)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830233	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 830234

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
37.654,36	**40.345,64**	**3.706,52**	**33.947,84**

FICHA..: **743** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2772)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830234	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2772)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830234**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6552

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2772)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830234	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 3.706,52
TOTAL...			RR$ 3.706,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

9372

Resumo Contábil

04/09/2023 16:48:50

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: 000118 - 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	SUBSÍDIOS	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 do 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	0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

P	022	SUBSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,63
					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
1586-1	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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados cadastrais

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	820,94
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	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,46
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	1.205,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0098	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	3508	49.637	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	633,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.182,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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
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	1.349,06
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.786	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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.592,24
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	1.657,80
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	3.252,31
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 809007

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**
3.3.90.39.58	**HOSPEDAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.512,80	426.487,20	3.614,00	39.898,80

FICHA..: **942** DATA..: **09/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VALCACIO DAMASCENO E SOUZA** Telefone: **(86) 9914-**

CNPJ/CPF: **47.637.365/0001-95** CÓDIGO: **4848**

ENDEREÇO: **TV 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 HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE ATUAM NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.614,00**

Valor por Extenso:
três mil, seiscentos 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: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 809007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2023

Fornecedor: **4848 VALCACIO DAMASCENO E SOUZA** CPF/CNPJ 47.637.365/0001-95
ENDEREÇO: TV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE ATUAM NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	3.614,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.614,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021502	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 58	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.614,00	3.614,00	3.614,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.614,00**

três mil, seiscentos e quatorze 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 PF 09/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6271

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

Credor..: **VALCACIO DAMASCENO E SOUZA**

CNPJ/CPF: **47.637.365/0001-95** Cod...: **4848**

Endereço: **TV 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 HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE ATUAM NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.614,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809007	/ 1	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.614,00	RR$ 0,00	RR$ 3.614,00
TOTAL....					RR$ 3.614,00	RR$ 0,00	RR$ 3.614,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.614,00**

(três mil, seiscentos e quatorze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	473FDC	RR$ 3.614,00
TOTAL...			RR$ 3.614,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10 90 07 F - 942

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: 2

Data/Hora: 09/08/2023 10:29:42 8/2023

Ass. Digital: 22538498251170809/08/2023

Forma do Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **VALCACIO DAMASCENO E SOUZA**

Nome Fantasia: **POUSADA LA ILHA** Alíq.:Variável

Endereço: **AV. GERALDO LAURA** CEP: 64220000

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: - Email: **pousadalailha@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47637365000195** I.M.: **000.001.250/001-67** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, Nº 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: 0 Email: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE ATUARAM NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI), SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO DIA 29/07/2023.

7245-3 pgt 14.08

OBSERVAÇÃO:

-

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
3.614,00	0,00	0,00	3.614,00	5,00	180,70	0,00	0,00	3.614,00

CNAE: 5510-8/01 hotéis

Item de serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$180,70 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2023
NR. DOCUMENTO 558,023,000,074,511
VALOR TOTAL 3.614,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALCACIO D SOUZA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 74.511-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 9.841.6A0,4BE.473.FDC

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 809008

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**
3.3.90.39.58	**HOSPEDAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.898,80	**430.101,20**	**3.614,00**	**36.284,80**

FICHA..: **942** DATA..: **09/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VALCACIO DAMASCENO E SOUZA** Telefone: **(86) 9914-**

CNPJ/CPF: **47.637.365/0001-95** CÓDIGO: **4848**

ENDEREÇO: **TV 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 HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE ATUAM NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.614,00

Valor por Extenso:
três mil, seiscentos 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: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 809008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/08/2023

Fornecedor: **4848 VALCACIO DAMASCENO E SOUZA** CPF/CNPJ 47.637.365/0001-95
ENDEREÇO: TV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE ATUAM NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	VALOR BRUTO 3.614,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.614,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021502 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.58 Desdobro 58	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
3.614,00	3.614,00	3.614,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.614,00**

três mil, seiscentos e quatorze 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 PF 09/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6272

DATA DA ORDEM: **14/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/08/2023**

Credor..: **VALCACIO DAMASCENO E SOUZA**

CNPJ/CPF: **47.637.365/0001-95** Cod...: **4848**

Endereço: **TV 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 HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE ATUAM NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.614,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809008	/ 1	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.614,00	RR$ 0,00	RR$ 3.614,00
TOTAL....					RR$ 3.614,00	RR$ 0,00	RR$ 3.614,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.614,00**

(três mil, seiscentos e quatorze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **14/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	A3D901	RR$ 3.614,00
TOTAL...			RR$ 3.614,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F - 942 809008

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: 1

Data/Hora: 09/08/2023 08:41:56 8/2023

Ass. Digital: 22538496250809/08/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **VALCACIO DAMASCENO E SOUZA**

Nome Fantasia: **POUSADA LA ILHA** Aliq.:Variável

Endereço: **AV. GERALDO LAURA** CEP: **6422000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: - Email: **pousadalailha@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47837365000195** I.M.: **000.001.280/001-57** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, Nº 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: 0 Email: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE ATUARAM NO XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI). SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO DIA 28/07/2023.

OBSERVAÇÃO:

-

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
3.614,00	0,00	0,00	3.614,00	5,00	180,70	0,00	0,00	3.614,00

CNAE: 5510-8/01 hotéis

Item de serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2016

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$180,70 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P A CAQUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.074.511
VALOR TOTAL 3.614,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALCACIO D SOUZA
AGENCIA: 0823-X CONTA: 74.511-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 9.500.820.A4A.A3D.901

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 830246

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
25.701,10	**24.298,90**	**3.706,52**	**21.994,58**

FICHA..: **950** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2768)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830246 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2768)	VALOR BRUTO 3.706,52 DESCONTOS 1.694,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.012,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021601 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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830246**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6544

DATA DA ORDEM: **30/08/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2768)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830246	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 13° Salário	0,00
Valores Sem 13° 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

Folha de Pagamento

04/09/2023 16:55:44

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	SUBSÍDIOS		30,00D	3.706,52	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20/36	1.239,79
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,36	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	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

G337301434565551
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

Favorecidos

Favorecidos	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	1.094,98
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	720,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
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	1.285,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.116	1.761,51
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	2.294,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.615,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	925,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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	1.349,06
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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.692,24
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	1.657,80
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	3.252,31
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 809018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.02	ASSESSORIA ESPORTE
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol
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
11.000,00	**0,00**	**2.263,00**	**8.737,00**

FICHA..: **967** DATA..: **09/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO SILVA DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.864.003-38** CÓDIGO: **4951**

ENDEREÇO: **RUA NORDESTE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 1° FASE DO CAMPEONATO BASE E MASTER DE FUTSAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.263,00

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e sessenta e três reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 809018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 967	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/08/2023

Fornecedor: **4951 FRANCISCO SILVA DE CASTRO** CPF/CNPJ 624.864.003-38
ENDEREÇO: RUA NORDESTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 1º FASE DO CAMPEONATO BASE E MASTER DE FUTSAL.	2.263,00
	DESCONTOS
	362,08
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.900,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021602 27.812.0008.2169.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA ESPORTE Campeonato de Futebol OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.263,00	2.263,00	2.263,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.900,92

um mil e novecentos reais e noventa 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 PF 09/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6800

DATA DA ORDEM: **17/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/08/2023**

Credor..: **FRANCISCO SILVA DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **624.864.003-38** Cod...: **4951**

Endereço: **RUA NORDESTE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 1° FASE DO CAMPEONATO BASE E MASTER DE FUTSAL.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.263,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809018	/1	021602	27.812.0008.2169.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.263,00	RR$ 362,08	RR$ 1.900,92
TOTAL....					RR$ 2.263,00	RR$ 362,08	RR$ 1.900,92

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.900,92**

(dois mil, duzentos e sessenta e três reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	E63421	RR$ 1.900,92
TOTAL...			RR$ 1.900,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

80 9018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL1, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

8 - 967

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 276**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2023

CPF?

PRESTADOR: FRANCISCO SILVA DE CASTRO
ENDEREÇO: RUA NORDESTE, SN
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 62486400338 **PIS/INSS:** 20721666773 **CGA/RG:** 3039790

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 ARBITRAGEM NA 1ª FASE DO CAMPEONATO BASE E MASTER DE FUTSAL .

DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0001
BANCO: 0260 NUBANK
CONTA: 87168834-9

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.263,00	0,00	2.263,00	5,00	0,00	113,15

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	248,93			1.900,92

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Orgão Fazendario no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em Via Única com cópias.

4d40cd5dbb60e3192019c4e7e2255aae

Recebi(emos) de **FRANCISCO SILVA DE CASTRO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: **276**

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G3352215377333131
22/08/2023 16:03:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0011
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.168.834-9

FAVORECIDO: FRANCISCO SILVA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 624.864.003-38
VALOR: R$ 1,980,92
DEBITO EM: 17/08/2023
==========
DOCUMENTO: 881781
AUTENTICACAO SISBB: 5.65C.31A.1E2.E83.421

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 830244

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
56.084,00	**3.916,00**	**1.320,00**	**54.764,00**

FICHA..: **975** DATA..: **30/08/2023** 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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2769)

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: **30/08/2023**

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: 30/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830244 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 975	DATA: 30/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2023

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2769)	1.320,00
	DESCONTOS
	99,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.221,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021701	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 PF 30/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **830244**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6545

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2769)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
830244	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 1.221,00
TOTAL...			RR$ 1.221,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

176

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: 000137 - 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 SALARIO 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 de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.320,00

Folha de Pagamento 04/09/2023 16:55:44

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1807-1	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	02/05/2023	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

Total Unidade: 1

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

G337301434565575I
30/08/2023 14:39:13

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	30/08/2023
Data para pagamento	30/08/2023

R$ 133.867,02

Favorecidos

Favorecido	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	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	726,00
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.965,48
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	845,39
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,64
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	1.265,68
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	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0023	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.761,54
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	2.291,80
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
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	1.384,80
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	1.815,11
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	825,00
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	833,65
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.861,18
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.193,84
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,84
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	35.813	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	24.808	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	70.706	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.349,06
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	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	957,00
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.692,24
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	1.657,80
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	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
TIAGO 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 803007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais
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
200.000,00	**0,00**	**39.823,53**	**160.176,47**

FICHA..: **1017** DATA..: **03/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **O A APOSTO CAJUEIRO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **44.667.410/0001-66** CÓDIGO: **4943**

ENDEREÇO: **EST DA BARRINHA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **701 Outras Transferências de Convênios ou Ir**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVÉL , ÓLEO DISEL S10, USADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 39.823,53

Valor por Extenso:
trinta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e três

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/08/2023**

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: 03/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 803007	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1017	DATA: 03/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/08/2023

Fornededor: 4943 O A APOSTO CAJUEIRO LTDA — CPF/CNPJ 44.667.410/0001-66

ENDEREÇO: EST DA BARRINHA — CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVÉL , ÓLEO DISEL S10, USADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	39.823,53
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**39.823,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 15.451.0012.1059.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Obras Diversas - Emendas Especiais MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.823,53	39.823,53	39.823,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **39.823,53**

trinta e nove mil, oitocentos e vinte 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 PF 03/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **803007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6279

DATA DA ORDEM: **03/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/08/2023**

Credor..: **O A APOSTO CAJUEIRO LTDA**

CNPJ/CPF: **44.667.410/0001-66** Cod...: **4943**

Endereço: **EST DA BARRINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVÉL , ÓLEO DISEL S10, USADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 39.823,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
803007	/ 1	020402	15.451.0012.1059.0000	3.3.90.30.00	RR$ 39.823,53	RR$ 0,00	RR$ 39.823,53
TOTAL....					RR$ 39.823,53	RR$ 0,00	RR$ 39.823,53

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 39.823,53**

(trinta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	24801	A74A70	RR$ 39.823,53
TOTAL...			RR$ 39.823,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

803007

Recebemos de O A POSTO CAJUEIRO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/08/2023 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 39.823,53

F-1017

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.025
Série 001

O A POSTO CAJUEIRO LTDA

EST DA BARRINHA, 053 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI -
CEP: 64222-970
Fone: (86)9960-8936
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.025
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0844 6674 1000 0166 5500 1000 0000 2518 0908 2357

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
Prestacao Registrada em ECF	322230015026666

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
197071180		44.667.410/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44		03/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R PRINCIPAL, 001		CENTRO		64222-000	03/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI				09:30:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,71 (18,30 %)	39.823,53

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	39.823,53

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 7388,4100 (LT) - Aliq.: R$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 6986,48	27101921	061	6929	LT	7.388,4100	5,39	0,00	39.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 x 30-9 ago
2 x 16

Ponte 27801-0
p/ 03.08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE COMBUSTIVEIS USADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ORDEM DE FORNECIMENTO N 309/2023 Trib. Aprox.: R$: 0,00 (Fed), R$ 7287,71 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - C07872 NFC-e. 12707, 12708, 12709, 12710, 12711, 12712, 12713, 12942, 12943, 12944, 12945, 12946, 12947, 12948, 12949, 12950, 12999, 13123, 13124, 13125, 13170, 13448, 13449, 13450, 13451, 13452, 13453, 13454, 13455, 13456, 13583, 13584, 13585, 13586, 13587, 13588, 13712, 13716, 13739, 13745, 13906, 14119, 14120, 14122, 14279, 14280, 14750, 14751, 14752, 14838, 14937, 15106, 15168, 15195, 15253, 15289, 15356, 15396, 15452, 15566, 15582, 15583, 15588, 15638, 15651, 15660, 15662, 15700, 15703, 15708, 15830, 15831, 15861, 15874, 15874, 15899, 15905, 15995, 15996, 15997, 15998, 15999, 16034, 16050, 16060, 16063, 16064, 16065. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7388,41 Vlr.ICMS Mono.: R$ 6986,48	

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87

Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LT

Endereço: ROD BR 343 KM 90 SN / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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:21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072107453486251411

Informação obtida em 03/08/2023 09:40:40

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: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
CNPJ: 03.845.762/0001-87

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 00:51:20 do dia 01/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2023.
Código de controle da certidão: **DBF8.15DE.358D.66A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.845.762/0001-87
Certidão nº: 38907292/2023
Expedição: 03/08/2023, às 09:42:38
Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.845.762/0001-87, 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

Emissão de comprovantes

G33611142853127 21
11/08/2023 15:08:40

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M C PRAIA SETUR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.801-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.679.000.027.340
VALOR TOTAL 39.823,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O P CAJUEIRO LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.340-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.801

NR.AUTENTICACAO 6.828.C3F.947.A74.A70

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 810018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais
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
160.176,47	**39.823,53**	**18.000,00**	**142.176,47**

FICHA..: **1017** DATA..: **10/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **O A APOSTO CAJUEIRO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **44.667.410/0001-66** CÓDIGO: **4943**

ENDEREÇO: **EST DA BARRINHA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **701 Outras Transferências de Convênios ou Ir**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVÉL , ÓLEO DISEL S10, USADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.000,00

Valor por Extenso:
dezoito mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/08/2023**

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: 10/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 810018 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1017	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/08/2023

Fornecedor: **4943 O A APOSTO CAJUEIRO LTDA** CPF/CNPJ 44.667.410/0001-66
ENDEREÇO: EST DA BARRINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVÉL , ÓLEO DISEL S10, USADO PARA ATEND ER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	18.000,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**18.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020402	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.000,00**

dezoito 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 PF 10/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **810018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6280

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

Credor..: **O A APOSTO CAJUEIRO LTDA**

CNPJ/CPF: **44.667.410/0001-66** Cod...: **4943**

Endereço: **EST DA BARRINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVÉL , ÓLEO DISEL S10, USADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
810018	/ 1	020402	15.451.0012.1059.0000	3.3.90.30.00	RR$ 18.000,00	RR$ 0,00	RR$ 18.000,00
TOTAL....					RR$ 18.000,00	RR$ 0,00	RR$ 18.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18.000,00**

(dezoito mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	24801	856F5F	RR$ 18.000,00
TOTAL...			RR$ 18.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

810038

Recebemos de O A POSTO CAJUEIRO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/08/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 18.000,00 F - 1017

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.028
Série 001

O A POSTO CAJUEIRO LTDA

EST DA BARRINHA, 053 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI -
CEP: 64222-970
Fone: (86)9960-8936
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.028
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0844 6674 1000 0166 5500 1000 0000 2816 8636 1948

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
Prestacao Registrada em ECF	322230015561339

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
197071180		44.667.410/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44		10/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R PRINCIPAL, 001		CENTRO		64222-000	10/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI				13:53:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00 (18,30 %)	18.000,00
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	18.000,00

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofásico exonerado anteriormente: BC 3339,5176 (LT) - Alíq.: R$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 3157,85	27101921	061	5929	LT	3.339,5176	5,39	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 804-0
8M
10 08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE COMBUSTIVEIS USADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Trib. Aprox.: R$: 0,00 (Fed), R$ 3294,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - C07872 NFC-e: 16131, 16133, 16134, 16135, 16137, 16142, 16143, 16160, 16177, 16178, 16180, 16182, 16196, 16209, 16215, 16221, 16235, 16236, 16240, 16241, 16242, 16261, 16266, 16268, 16280, 16281, 16282, 16283, 16316, 16317, 16318, 16346, 16347, 16348, 16349, 16364, 16372, 16395, 16396, 16397, 16416, 16417, 16445, 16450, 16475, 16476, 16478, 16479, 16489, 16490, 16491, 16493, 16494, 16496, 16497, 16498, 16499, 16536, 16541, 16543, 16549, 16590, 16605, 16606, 16607, 16635, 16665, 16666, 16692, 16693. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3339,52 Vlr.ICMS Mono.: R$ 3157,85	

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:49
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M C PRAIA SETUR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.881-0

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.679.000.027.340
VALOR TOTAL 10.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O P CAJUEIRO LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.340-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.801

NR.AUTENTICACAO B.137.4D2.39A.856.F5F

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 818003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais
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
142.176,47	**57.823,53**	**50.000,01**	**92.176,46**

FICHA..: **1017** DATA..: **18/08/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **O A APOSTO CAJUEIRO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **44.667.410/0001-66** CÓDIGO: **4943**

ENDEREÇO: **EST DA BARRINHA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **701 Outras Transferências de Convênios ou Ir**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVÉL , ÓLEO DISEL S10, USADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 50.000,01**

Valor por Extenso:
cinquenta mil reais e um centavo *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/08/2023**

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: 18/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 818003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1017	DATA: 18/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 18/08/2023

Fornecedor: **4943 O A APOSTO CAJUEIRO LTDA** CPF/CNPJ 44.667.410/0001-66
ENDEREÇO: EST DA BARRINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVÉL , ÓLEO DISEL S10, USADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	50.000,01 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**50.000,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,01	50.000,01	50.000,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **50.000,01**
cinquenta mil reais e um centavo *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 18/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **818003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6281

DATA DA ORDEM: **18/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/08/2023**

Credor..: **O A APOSTO CAJUEIRO LTDA**

CNPJ/CPF: **44.667.410/0001-66** Cod...: **4943**

Endereço: **EST DA BARRINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVÉL , ÓLEO DISEL S10, USADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 50.000,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
818003	/ 1	020402	15.451.0012.1059.0000	3.3.90.30.00	RR$ 50.000,01	RR$ 0,00	RR$ 50.000,01
TOTAL....					RR$ 50.000,01	RR$ 0,00	RR$ 50.000,01

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 50.000,01**

(cinquenta mil reais e um centavo) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	24801	064947	RR$ 50.000,01
TOTAL...			RR$ 50.000,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

818003

Recebemos de O A POSTO CAJUEIRO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/08/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 50.000,01

F - 1017

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.032
Série 001

O A POSTO CAJUEIRO LTDA

EST DA BARRINHA, 053 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI -
CEP: 64222-970
Fone: (86)9960-8936
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.032
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2223 0844 6674 1000 0166 5500 1000 0000 3219 4726 6849

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
Prestacao Registrada em ECF	322230016102361

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
197071180		44.667.410/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	18/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R PRINCIPAL, 001	CENTRO		64222-000	18/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			10:20:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00 (18,30 %)	50.000,01

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	50.000,01

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 9276,4400 (LT) - Aliq.: R$ 0,9456 - Vlr.ICMS Monof.: R$ 8771,80	27101923	061	5929	LT	9.276,4400	5,39	0,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27801-0
18,08 RY

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE COMBUSTIVEIS USADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Trib. Aprox.: R$: 0,00 (Fed), R$ 9150,01 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - C07872 NFC-e: 16636, 16663, 16697, 16698, 16704, 16707, 16725, 16728, 16730, 16731, 16732, 16733, 16734, 16741, 16743, 16749, 16750, 16753, 16762, 16769, 16771, 16772, 16775, 16774, 16786, 16793, 16803, 16804, 16815, 16820, 16816, 16815, 16843, 16845, 16847, 16857, 16865, 16867, 16874, 16875, 16883, 16884, 16885, 16886, 16894, 16896, 16900, 16901, 16911, 16914, 16915, 16916, 16918, 16919, 16948, 16960, 16964, 16965, 16968, 16969, 16970, 16975, 16976, 16984, 16982, 16983, 16994, 16995, 16998, 16999, 17005, 17010, 17011, 17013, 17015, 17032, 17034, 17035, 17041, 17048, 17050, 17061, 17079, 17080, 17081, 17082, 17083, 17084, 17086, 17101, 17104, 17127, 17128, 17129, 17130, 17131, 17143, 17145, 17147, 17148, 17151, 17155, 17175, 17176, 17184, 17190, 17192, 17193, 17194, 17213, 17215, 17219, 17220, 17221, 17222, 17223, 17263, 17277, 17299, 17300, 17323, 17324, 17325, 17326, 17327, 17356, 17357, 17359, 17360, 17389, 17398, 17399, 17400, 17407, 17414, 17415, 17416, 17417, 17430, 17431, 17432, 17433, 17445, 17449, 17455, 17456, 17457, 17458, 17463, 17468, 17469, 17470, 17491, 17501, 17505, 17506, 17509, 17512, 17525, 17526, 17528, 17530, 17531, 17532, 17533, 17534, 17535, 17536, 17537, 17538, 17554, 17555, 17556, 17557, 17560, 17563, 17565, 17572,	

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/08/2023 10:20:59

O A POSTO CAJUEIRO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.032 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 2223 0844 6674 1000 0166 5500 1000 0000 3219 4726 6849 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
EST DA BARRINHA, 053 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-970 Fone: (86)9960-8936 xpert v3.5 - xpert.com.br		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF		322230016102361
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
197071180		44.667.410/0001-66

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
17574.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 9276,44 Vlr.ICMS Monof.: R$ 8771,80

Emissão de comprovantes

G335221537733131
22/08/2023 15:53:30

```
18/08/2023    - BANCO DO BRASIL -    12:14:35
225502255          SEGUNDA VIA              0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M C PRAIA SETUR
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         24.881-8
==========**********==========**********==========
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/08/2023
NR. DOCUMENTO                551.679.000.027.340
VALOR TOTAL                             50.000,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O P CAJUEIRO LTDA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         27.340-6
NR. DOCUMENTO                552.255.000.024.801
**********==========**********==========
NR.AUTENTICACAO          3.9FC.16D.DF0.864.947
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

14/06

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 612049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais
4 4 90 51	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
4.4.90.51.91	**OBRAS EM ANDAMENTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.888.825,52	**111.174,48**	**124.710,66**	**1.764.114,86**

FICHA..: **1019** DATA..: **12/06/2023** 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 : 706 **Transferência Especial da União**
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 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº01.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 124.710,66

Valor por Extenso:
cento e vinte e quatro mil, setecentos e dez reais e sessenta e seis c

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/06/2023**

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: 12/06/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612049	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1019	DATA: 12/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 12/06/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N°01.0112/2022.	24.710,66
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**124.710,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 15.451.0012.1059.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Obras Diversas - Emendas Especiais OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
124.710,66	124.710,66	124.710,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **124.710,66**

cento e vinte e quatro mil, setecentos e dez 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 PR 12/06/2023

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 **612049**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6799

DATA DA ORDEM: **03/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/08/2023**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N°01.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
612049	/2	020402	15.451.0012.1059.0000	4.4.90.51.00	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: **03/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	672002	108653	RR$ 5.000,00
TOTAL...			RR$ 5.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

R$ 3.000,00

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000358**

Data e Hora de Emissão: **07/06/2023 11:55:22**

Código de Verificação: **60b59e4e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.583.839/0001-85** 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 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. CC.012/2022

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 15946-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	124710,66	124.710,66

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$ 124.710,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 99.768,52	R$ 24.942,14	5,00%	R$ 1247,10

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: **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	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA RUA DA PRAIA - CAJUEIRO DO PIAUI PI	SINAPI - 07/2022 - Piauí SBC - 08/2022 - Piauí SICRO3 - 04/2022 - Piauí ORSE - 06/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	29,1%	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 LOCAL					16.516,85	4,87 %		R$ -	R$ -
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	95	80,26	103,61	9.842,95	2,90 %	41	R$ 103,61	R$ 4.248,01
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210	24,63	31,79	6.675,90	1,97 %	107	R$ 31,79	R$ 3.401,53
2	SERVIÇO PRELIMINAR					63.796,45	18,82 %		R$ -	R$ -
2.1	Demolição de pavimentação em paralelepipedo sem reaproveitamento	m²	1327,5	9,31	12,01	15.943,27	4,70 %		R$ 12,01	R$ -

2.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	442,5	7,76	10,01	4.429,42	1,31 %		R$ 10,01	R$ -
2.3	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	m²	177	14,10	18,20	3.221,40	0,95 %		R$ 18,20	R$ -
2.4	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante - carga manual e descarga livre	t	430,76	31,77	41,01	17.665,46	5,21 %		R$ 41,01	R$ -
2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	12922,96	0,76	0,98	12.664,52	3,74 %		R$ 0,98	R$ -
2.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	7.647,06	9.872,38	9.872,38	2,91 %		R$ 9.872,38	R$ -
3	**REGULARIZAÇÃO DE BASE E SUB-BASE**					**91.440,94**	**26,98 %**		R$ -	R$ -
3.1	BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO	m³	265,5	16,32	21,06	5.591,43	1,65 %		R$ 21,06	R$ -
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	265,5	168,56	217,61	57.776,45	17,05 %	79,65	R$ 217,61	R$ 17.332,69
3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	28647	0,76	0,98	28.074,06	8,28 %	8594,6	R$ 0,98	R$ 8.422,70
4	**PAVIMENTAÇÃO**					**116.669,27**	**34,43 %**		R$ -	R$ -
4.1	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	66,37	109,64	141,54	9.394,00	2,77 %	57,80	R$ 141,54	R$ 8.181,01
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1327,5	62,60	80,81	107.275,27	31,65 %	893,80	R$ 80,81	R$ 72.227,97
5	**DRENAGEM**					**50.475,97**	**14,89 %**		R$ -	R$ -
5.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	442,5	46,69	60,27	26.669,47	7,87 %	180,80	R$ 60,27	R$ 10.896,81

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	442,5	41,66	53,80	23.806,50	7,02 %		R$	53,80	R$ -
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$			124.710,66

Teresina, 07 de Junho 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

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.

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 2895670

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 Maio de 2023 às 11 h 57 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 2895670. Código verificador: 6D726.20A40.4993E.7A721

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85
Razão Social: ÍCARO 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:17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051704480151857870

Informação obtida em 29/05/2023 17:24:29

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: 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 230536563839000185

(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 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/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 6630-E18A-85FB-F59E-209C-5454-7B8E-5D17

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23050336563839000185O1

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 03/05/2023, às 10:04:09

VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

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: 5002-592C-0953-4889-7311-78F1-57FC-2D03

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - *EVENTUAL*

Vencimento: 14/06/2023

36.563.839/0001-85

D.A.M. Nº: 700004/90-23

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Tributo: ISSQN

RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO Nº: 4290 Emissão: 09/06/2023

- BAIRRO ININGA - TERESINA

EXERCÍCIO	VL ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	TOTAL
2023/6	1.247,10							1.247,10
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	1.247,10	0,00	0,00	0,00			0,00	1.247,10

NOTA DE NUMERO 00000358

VALOR: 1.247,10

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: CLEIGIONE

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

NOME: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Nº IDENTIFICAÇÃO: 700004/90-23

DATA DE VALIDADE: 14/06/2023	DATA DE EMISSÃO: 09/06/2023	INSCRIÇÃO / CGA: 36.563.839/0001-85	EXERCÍCIO	VENCIMENTO: 14/06/2023
COD./REC./TRIBUTO: 1111-5-1-0	RECEITA/TRIBUTO: ISSQN	PARCELA	VALOR	1.247,10
MOEDA: REAL	QTDE MOEDA:	VALOR DA UNIDADE PAGTO:	CORREÇÃO	0,00
			MULTA	0,00
			JUROS	0,00
			DESCONTO	
			TOTAL	1.247,10

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO Nº: 4290

BAIRRO ININGA

64048365 TERESINA UF: PI

VIA - BANCO

81660000128 4710008022025 3061470000047 8023000000020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.56.40
4249804249

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
EFETUADO POR: ICARO G A COSTA

Convenio	ARRECADACAO CAJUEIRO	
Codigo de Barras	816600000012-8	47100802202-5
	30614700004-7	90230000002-0
Data do pagamento		09/06/2023
Valor Total		1.247,10

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB:
C.CBF.E9C.400.DD5.813

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4365 / 006 / 00672002-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUNIC CAJUEIRO DA PRAIA ADM
CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4249 / 00000019844-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CPF/CNPJ:	36.563.839/0001-85
Valor:	R$ 119.710,66
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO PREST. DE SERVI
Histórico:	

Data de débito:	14/06/2023
Data / Hora da operação:	14/06/2023 09:57:49

Código da operação:	00112416
Chave de segurança:	4EMAYTZS09A1PRC1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4365 / 006 / 00672002-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUNIC CAJUEIRO DA PRAIA ADM
CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4249 / 00000019844-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CPF/CNPJ:	36.563.839/0001-85
Valor:	R$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO PRESTADOR SERVI
Histórico:	

Data de débito:	03/08/2023
Data / Hora da operação:	03/08/2023 08:57:40

Código da operação: 00108653
Chave de segurança: 42LYC2VFAJC36S8Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 801065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais
4 4 90 51	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
4.4.90.51.91	**OBRAS EM ANDAMENTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.695.379,81	**304.620,19**	**98.638,45**	**1.596.741,36**

FICHA..: **1019** DATA..: **01/08/2023** 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 : 706 **Transferência Especial da União**
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 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N°01.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 98.638,45

Valor por Extenso:
noventa e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e cinc

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/08/2023**

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: 01/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801065	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1019	DATA: 01/08/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/08/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N°01.0112/2022.	98.638,45
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **98.638,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 15.451.0012.1059.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Obras Diversas - Emendas Especiais OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
98.638,45	98.638,45	98.638,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **98.638,45**

noventa e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 01/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **801065**,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6254

DATA DA ORDEM: **03/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/08/2023**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº01.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 98.638,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801065	/ 1	020402	15.451.0012.1059.0000	4.4.90.51.00	RR$ 98.638,45	RR$ 0,00	RR$ 98.638,45
TOTAL....					RR$ 98.638,45	RR$ 0,00	RR$ 98.638,45

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 98.638,45**

(noventa e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	672002		RR$ 98.638,45
TOTAL...			RR$ 98.638,45

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: **00000402**

Data e Hora de Emissão: **01/08/2023 09:42:24**

Código de Verificação: **f9bf6e3a**

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 JOSE ADRIÃO, Nº023 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinanceju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA NA ZONA URBANA 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	98638,45	98.638,45

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$ 98.638,45

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 78.910,76	R$ 19.727,69	5,00%	R$ 986,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**

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	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA RUA DA PRAIA - CAJUEIRO DO PIAUI PI	SINAPI - 07/2022 - Piauí SBC - 08/2022 - Piauí SICRO3 - 04/2022 - Piauí ORSE - 06/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	29,1%	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 LOCAL					16.518,85	4,87 %	0	R$ -	R$ -
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	95	80,26	103,61	9.842,95	2,90 %	35	R$ 103,61	R$ 3.626,35
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210	24,63	31,79	6.675,90	1,97 %	63	R$ 31,79	R$ 2.002,77
2	SERVIÇO PRELIMINAR					63.796,45	18,82 %	0	R$ -	R$ -
2.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	1327,5	9,31	12,01	15.943,27	4,70 %	0	R$ 12,01	R$ -

2.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	442,5	7,76	10,01	4.429,42	1,31 %	0	R$	10,01	R$ -
2.3	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	m²	177	14,10	18,20	3.221,40	0,95 %	0	R$	18,20	R$ -
2.4	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante - carga manual e descarga livre	t	430,76	31,77	41,01	17.665,46	5,21 %	0	R$	41,01	R$ -
2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	12922,98	0,76	0,98	12.664,52	3,74 %	0	R$	0,98	R$ -
2.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	7.647,08	9.872,38	9.872,38	2,91 %	0	R$	9.872,38	R$ -
3	**REGULARIZAÇÃO DE BASE E SUB-BASE**					**91.440,94**	**26,98 %**	0	R$	-	R$ -
3.1	BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO	m³	265,5	16,32	21,06	5.591,43	1,65 %	0	R$	21,06	R$ -
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	265,5	168,56	217,61	57.775,45	17,05 %	53,1	R$	217,61	R$ 11.555,09
3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	28647	0,76	0,98	28.074,06	8,28 %	5729,4	R$	0,98	R$ 5.614,81
4	**PAVIMENTAÇÃO**					**116.668,27**	**34,43 %**	0	R$	-	R$ -
4.1	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	66,37	109,64	141,54	9.394,00	2,77 %	8,57	R$	141,54	R$ 1.212,99
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1327,5	62,80	80,81	107.275,27	31,65 %	433,7	R$	80,81	R$ 35.047,29
5	**DRENAGEM**					**50.475,97**	**14,89 %**	0	R$	-	R$ -
5.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	442,5	46,69	60,27	26.669,47	7,87 %	261,7	R$	60,27	R$ 15.772,65

5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	442,5	41,68	53,80	23.806,50	7,02 %	442,5	R$ 53,80	R$ 23.806,50
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$ 98.638,45		

Teresina, 01 de Agosto 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

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: 38149749/2023
Expedição: 31/07/2023, às 08:38:32
Validade: 27/01/2024 - 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.

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: 13/07/2023 a 11/08/2023

Certificação Número: 2023071322331138898404

Informação obtida em 24/07/2023 13:39:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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 23073656383900018 5

(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 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 31/07/2023, ÀS 08:53:11

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3413-2AE1-509A-690D-3723-76F7-5490-D252

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

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: 065.065/23-00

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 13:07:07 h, do dia 24/07/2023.

Validade: 22/10/2023

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: 8CE8F69A71478CA3

Nº Via: 2

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: 35563839000185, 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

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 07/08/2023

36.563.839/0001-85

D.A.M. nº : 70000768-23

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Tributo: ISSQN

RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO **Nº: 4290** Emissão: 02/08/2023

- BAIRRO ININGA **- TERESINA**

EXERCÍCIO	1114.51.11 VL.ORIGINAL	1114.51.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.08.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.09 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 / 8	986,38							986,38
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	986,38	0,00	0,00	0,00			0,00	986,38

NOTA DE NUMERO 00000402

VALOR 986,38

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: CLEICIONE

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Nº IDENTIFICACAO 70000768-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA
07/08/2023	02/08/2023	36.563.839/0001-85

COD. REC/TRIBUTO	RECEITA/TRIBUTO	PARCELA
1114.51.11	ISSQN	

MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO
REAL		

ENDERECO

RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO Nº: 4290

BAIRRO ININGA

64046395 TERESINA UF: PI

EXERCICIO	
VENCIMENTO	07/08/2023
VALOR	986,38
CORRECAO	0,00
MULTA	0,00
JUROS	0,00
DESCONTO	
TOTAL	986,38

VIA - BANCO

816300000097 863808022025 308077000070 682300000028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/08/2023 AUTOATENDIMENTO 10:38:15

4249804249 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI

AGENCIA 4249-8 CONTA 19.644-7

Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO

Codigo de Barras 81630000009-7 86380802202-5

3080 70090 7-0 68230000002-8

Data do pagamento 02/08/2023

Valor Total 986,36

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: 6.261.B7B.405.EDF.BF7

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4365 / 006 / 00672002-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUNIC CAJUEIRO DA PRAIA ADM
CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4249 / 00000019844-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CPF/CNPJ:	36.563.839/0001-85
Valor:	R$ 98.638,45
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO PRESTADOR SERVI
Histórico:	

Data de débito:	03/08/2023
Data / Hora da operação:	03/08/2023 08:53:09

Código da operação: 00108010
Chave de segurança: CZTUX214ZXMRHTM3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 821003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais
4 4 90 51	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
4.4.90.51.91	**OBRAS EM ANDAMENTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.764.114,86	**235.885,14**	**30.408,22**	**1.733.706,64**

FICHA..: **1019** DATA..: **21/08/2023** 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 : **706 Transferência Especial da União**
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 REFORMA DE PRAÇA SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº 02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 30.408,22**

Valor por Extenso:
**trinta mil, quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/08/2023**

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: 21/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 821003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1019	DATA: 21/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 21/08/2023	

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 REFORMA DE PRAÇA SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº 02.0112/ 2022.	VALOR BRUTO 30.408,22 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**30.408,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020402	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobro 91	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.408,22	30.408,22	30.408,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **30.408,22**

trinta mil, quatrocentos e oito 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 PF 21/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **821003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6253

DATA DA ORDEM: **21/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **21/08/2023**

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 REFORMA DE PRAÇA SANTA LUZIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO Nº 02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30.408,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
821003	/ 1	020402	15.451.0012.1059.0000	4.4.90.51.00	RR$ 30.408,22	RR$ 0,00	RR$ 30.408,22
TOTAL....					RR$ 30.408,22	RR$ 0,00	RR$ 30.408,22

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 30.408,22**

(trinta mil, quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **21/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	672002		RR$ 30.408,22
TOTAL...			RR$ 30.408,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1019

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000415**

Data e Hora de Emissão: **21/08/2023 09:12:31**

Código de Verificação: **9ce70245**

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 JOSE 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 REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA NA ZONA URBANA 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: 19864-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	30408,22	30.408,22

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$ 30.408,22

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 24.326,57	R$ 6.081,65	5,00%	R$ 304,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**

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

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: 38149749/2023
Expedição: 31/07/2023, às 08:38:32
Validade: 27/01/2024 - 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.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.639/0001-85
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: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080122451902867093

Informação obtida em 08/08/2023 10:21:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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 23073656383900018S

(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 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 31/07/2023, ÀS 08:53:11

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlf-web

Chave para Autenticação: 3413-2AE1-509A-690D-3723-76F7-5490-D252

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 065.065/23-00

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 13:07:07 h, do dia 24/07/2023.

Validade: 22/10/2023

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: 8CE8F69A71478CA3
Nº Via: 2

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

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	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA PRAÇA SANTA LUZIA- CAJUEIRO DA PRAIA	SINAPI - 07/2022 - Piauí SBC - 08/2022 - Piauí SICRO3 - 04/2022 - Piauí ORSE - 06/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	29,1%	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					13.492,95	4,36 %	0	R$ -	R$ -
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75	80,26	103,61	7.770,75	2,51 %	20	R$ 103,61	R$ 2.072,20
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180	24,63	31,79	5.722,20	1,85 %	50	R$ 31,79	R$ 1.589,50
2	SERVIÇO PRELIMINAR					42.075,77	13,60 %	0	R$ -	R$ -
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³	6	52,88	68,26	409,56	0,13 %	0	R$ 68,26	R$ -
2.2	Remoção de piso em pedra	m²	1263,2	20,21	26,09	32.956,88	10,65 %	0	R$ 26,09	R$ -
2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	69,47	21,82	28,16	1.956,27	0,63 %	0	R$ 28,16	R$ -

2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM): AF_07/2020	M3XKM	2084,28	2,51	3,24	6.753,06	2,18 %	0	R$ 3,24	R$ -
3	**MOVIMENTO TERRA**					**10.902,47**	**3,52 %**	0	R$ -	R$ -
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,93	62,54	80,73	1.043,83	0,34 %	0	R$ 80,73	R$ -
3.2	ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	93,05	82,07	105,95	9.858,64	3,19 %	0	R$ 105,95	R$ -
4	**ESTRUTURA**					**44.730,60**	**14,45 %**	0	R$ -	R$ -
4.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	196,08	13,78	17,78	3.486,30	1,13 %	0	R$ 17,78	R$ -
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	34,83	106,79	137,86	4.801,66	1,55 %	0	R$ 137,86	R$ -
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	257,08	12,45	16,07	4.131,27	1,34 %	0	R$ 16,07	R$ -
4.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020.	m²	34,86	106,79	137,86	4.805,79	1,55 %	0	R$ 137,86	R$ -
4.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	3,82	543,70	701,91	2.681,29	0,87 %	0	R$ 701,91	R$ -
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	105,2	99,52	128,60	13.528,72	4,37 %	0	R$ 128,60	R$ -
4.6	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	m²	136,8	63,96	82,57	11.295,57	3,65 %	136,8	R$ 82,57	R$ 11.295,57
7	**PISO**					**118.092,68**	**38,16 %**	0	R$ -	R$ -

GUEDES CONSTRUÇÕES
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	288	31,99	41,29	11.891,52	3,84 %	0	R$ 41,29	R$ -
7.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	288	86,98	112,29	32.339,52	10,45 %	0	R$ 112,29	R$ -
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	975,2	58,67	75,74	73.861,64	23,87 %	0	R$ 75,74	R$ -
8	**REVESTIMENTOS**					**17.008,10**	**5,50 %**	0	R$ -	R$ -
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	200,52	3,76	4,85	972,52	0,31 %	0	R$ 4,85	R$ -
8.2	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	200,52	61,95	79,97	16.035,58	5,18 %	0	R$ 79,97	R$ -
9	**PINTURA**					**28.211,82**	**9,12 %**	0	R$ -	R$ -
9.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	998,75	7,99	10,31	10.297,11	3,33 %		R$ 10,31	R$ -
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	998,75	11,67	15,06	15.041,17	4,86 %		R$ 15,06	R$ -
9.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	27,36	26,98	34,83	952,94	0,31 %		R$ 34,83	R$ -
9.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	180	8,27	10,67	1.920,60	0,62 %		R$ 10,67	R$ -
10	**INST. ELÉTRICA**					**16.184,85**	**5,23 %**	0	R$ -	R$ -

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	615,6	6,05	7,81	4.807,83	1,55 %		R$ 7,81	R$ -
10.2	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	410,85	9,55	12,32	5.061,67	1,64 %		R$ 12,32	R$ -
10.3	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA,EUCALIPTO OU EQUIVALENTE, INSTALADO	UN	5	978,37	1.263,07	6.315,35	2,04 %	5	R$ 1.263,07	R$ 6.315,35
11	**OUTROS SERVIÇOS**					**17.054,21**	**5,51 %**	0	R$ -	R$ -
11.1	BANCO DE EM ALV. DE TIJOLO APARENTE	M	18	471,76	609,04	10.962,72	3,54 %	15	R$ 609,04	R$ 9.135,60
11.2	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de poliotileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	4.718,43	6.091,49	6.091,49	1,97 %	1	R$ 6.091,49	
12	**SERVIÇO FINAL**					**1.694,11**	**0,55 %**	0	R$ -	R$ -
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	428,89	3,06	3,95	1.694,11	0,55 %		R$ 3,95	R$ -
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		30.408,22

Teresina, 21 de Agosto 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

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: 38149749/2023
Expedição: 31/07/2023, às 08:38:32
Validade: 27/01/2024 - 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.

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:01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080122451902867093

Informação obtida em 08/08/2023 10:21:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: ÍCARO 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 23073656383900018S

(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 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 31/07/2023, ÀS 08:53:11

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaodfe-web

Chave para Autenticação: 3413-2AE1-509A-690D-3723-76F7-5490-D252

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

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: 065.065/23-00

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 13:07:07 h, do dia 24/07/2023.

Validade: 22/10/2023

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: 8CE8F69A7I478CA3
Nº Via:2

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4365 / 006 / 00672002-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUNIC CAJUEIRO DA PRAIA ADM
CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4249 / 000000019844-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CPF/CNPJ:	36.563.839/0001-65
Valor:	R$ 30.408,22
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO PRESTADOR
Histórico:	

Data de débito:	21/08/2023
Data / Hora da operação:	21/08/2023 09:49:37

Código da operação: 00115684
Chave de segurança: W3MRTCE1NXVCHKZV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo à CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - *EVENTUAL*

Vencimento: 10/09/2023

D.A.M. nº : 70000848-23

Tributo: ISSQN

Emissão: 16/08/2023

36.563.839/0001-85

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO Nº: 4290

- BAIRRO ININGA - TERESINA

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 / 8	383,26							383,26
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	383,26	0,00	0,00	0,00			0,00	**383,26**

NOTA DE NUMERO 00000412

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: CLECIONE

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Nº IDENTIFICACAO: 70000848-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO
10/09/2023	16/08/2023	36.563.839/0001-85		10/09/2023
COD. REC/TRIBUTO: 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO: ISSQN	PARCELA	VALOR	383,26
MOEDA: REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO	0,00
			MULTA	0,00
			JUROS	0,00
			DESCONTO	
			TOTAL	383,26

ENDERECO

RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO Nº: 4290

BAIRRO ININGA

64048395 TERESINA UF: PI

VIA - BANCO

816400000039 832608022022 309107000080 482300000023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11:52:15

4249804249 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7

Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO

Codigo de Barras 81640000003-9 88260802202-2

30910700008-0 48230000002-3

Data do pagamento 17/08/2023

Valor Total 383,26

DOCUMENTO: 081702

AUTENTICACAO SISBB: 9.FF6.85C.CAE.26D.932

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1610** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5999

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2669) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.426,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1610	/1	997131			RR$ 5.426,21	RR$ 0,00	RR$ 5.426,21
TOTAL....					RR$ 5.426,21	RR$ 0,00	RR$ 5.426,21

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.426,21**

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	06BDA7	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 **1615** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6000

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 253,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1615	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	06BDA7	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 **1622** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6001

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.294,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1622	/ 1	997131			RR$ 1.294,44	RR$ 0,00	RR$ 1.294,44
TOTAL....					RR$ 1.294,44	RR$ 0,00	RR$ 1.294,44

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.294,44**

(um mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	06BDA7	RR$ 1.294,44
TOTAL...			RR$ 1.294,44

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 **1641** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6002

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2653) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.239,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1641	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	06BDA7	RR$ 1.239,79
TOTAL...			RR$ 1.239,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	20/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	23/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .:. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB				**77,00**	**5.426,21**
2669					
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**
2666					
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	7/96	96,00	202,41
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	8/96	96,00	231,07
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1/96	96,00	112,21
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	14/96	96,00	96,99
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	15/96	96,00	288,50
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	4/49	49,00	363,26
Total Unidade: 6 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**529,00**	**1.294,44**
2662					
Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	19/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .:. 000145-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				**36,00**	**1.239,79**
2653					
Total Evento: 10				**642,00**	**8.213,60**
Total Geral: 10				**Total: 642,00**	**8.213,60**

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:56
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	8.213,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO C.ECS.DF5.EE5.068.DA7

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1929** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6785

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2786) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1929	/ 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: **30/08/2023**

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

PPM

30/08/2023 10:04:02

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matrícula	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

G337301434566575]
30/08/2023 14:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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: 0038-2 - PARNAIBA
CONTA: 38.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 028.798.773-69
VALOR: R$ 264,00
DEBITO EM: 30/08/2023

DOCUMENTO: 083005
AUTENTICACAO SISBB: 5.1BB.F02.001.3A2.AB7

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1603** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5994

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 99,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1603	/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: **09/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	70E780	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 **1607** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5995

DATA DA ORDEM: **09/08/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 39,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1607	/ 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: **09/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	70E780	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 **1624** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5997

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 99,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1624	/ 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: **09/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	70E780	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 **1637** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5996

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1637	/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: **09/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	70E780	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 **1652** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5998

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1652	/ 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: **09/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	70E780	RR$ 19,80
TOTAL...			RR$ 19,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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**
2671					
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**
2670					
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				**1,50**	**19,80**
2655					
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ADEMIR 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**
2662					
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**
2675					
Total Evento: 14				**21,00**	**277,20**
Total Geral: 14				**Total: 21,00**	**277,20**

Emissão de comprovantes

G932111808856931 1
11/08/2023 16:17:09

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:16
225582255 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 09/08/2023
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 552.255,000,007.244

NR.AUTENTICACAO 0.78A.492.9A9.70E.780

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 **1604** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5986

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 694,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1604	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	42867E	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 **1608** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5988

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 385,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1608	/ 1	997135			RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16
TOTAL....					RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 385,16**

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	42867E	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 **1617** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5989

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 197,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1617	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	42867E	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 **1625** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5990

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.130,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1625	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	42867E	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 **1633** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5991

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 246,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1633	/ 1	997135			RR$ 246,88	RR$ 0,00	RR$ 246,88
TOTAL....					RR$ 246,88	RR$ 0,00	RR$ 246,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 246,88**

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	42867E	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 **1638** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5992

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 312,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1638	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	42867E	RR$ 312,96
TOTAL...			RR$ 312,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação de Trabalhadores por Evento

16/08/2023 14:16:32

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**
2671					
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	24/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	25/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**144,00**	**385,16**
2670					
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	21/96	96,00	197,89
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**96,00**	**197,89**
2666					
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	48/71	71,00	82,06
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	24/96	96,00	103,95
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	24/96	96,00	151,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	26/96	96,00	119,78
660-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	18/72	72,00	73,46
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**431,00**	**1.130,56**
2662					
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**
2658					
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**
2655					
Total Evento: 13				**671,00**	**2.967,84**
Total Geral: 13				**Total: 671,00**	**2.967,84**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0009
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-44
VALOR: R$ 2.967,84
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081010
AUTENTICACAO SISBB: C.506.398.131.428.67E

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1667** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5993

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2679) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 516,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1667	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	04B770	RR$ 516,89
TOTAL...			RR$ 516,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDUC

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

Folha Mensal

2679

Relação de Trabalhadores por Evento

07/08/2023 08:57:39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GERAL					
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	40/72	72,00	309,57
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	59/72	72,00	207,32
Total Subdivisão: 2 .:. 000007-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GERAL				**144,00**	**516,89**
Total Evento: 2				**144,00**	**516,89**
Total Geral: 2				**Total: 144,00**	**516,89**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

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

FAVORSCIBO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 516,89
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: A.19B.9A8.B3F.04B.770

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1605** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5980

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2671) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.557,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1605	/ 1	999115			RR$ 1.557,62	RR$ 0,00	RR$ 1.557,62
TOTAL....					RR$ 1.557,62	RR$ 0,00	RR$ 1.557,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.557,62**

(um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	30D3F5	RR$ 1.557,62
TOTAL...			RR$ 1.557,62

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 **1609** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5981

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2670) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 740,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1609	/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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	30D3F5	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 **1618** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5982

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2666) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 126,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1618	/ 1	999115			RR$ 126,99	RR$ 0,00	RR$ 126,99
TOTAL....					RR$ 126,99	RR$ 0,00	RR$ 126,99

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 126,99**

(cento e vinte e seis reais e noventa e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	30D3F5	RR$ 126,99
TOTAL...			RR$ 126,99

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 **1626** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5983

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2662) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.111,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1626	/ 1	999115			RR$ 1.111,09	RR$ 0,00	RR$ 1.111,09
TOTAL....					RR$ 1.111,09	RR$ 0,00	RR$ 1.111,09

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.111,09**

(um mil, cento e onze reais e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	30D3F5	RR$ 1.111,09
TOTAL...			RR$ 1.111,09

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 **1634** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5984

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2658) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 332,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1634	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	30D3F5	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 **1639** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5985

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2655) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 220,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1639	/ 1	999115			RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32
TOTAL....					RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 220,32**

(duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	30D3F5	RR$ 220,32
TOTAL...			RR$ 220,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação de Trabalhadores por Evento

16/08/2023 14:14:37

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	18/60	60,00	190,72
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	20/120	120,00	93,99
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	15/144	144,00	57,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	28/96	96,00	296,08
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	22/120	120,00	188,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	1/24	24,00	110,02
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	16/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	23/60	60,00	269,99
Total Unidade: 8 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**696,00**	**1.557,62**
3671					
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
644-1	JOSSMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	5/48	48,00	337,08
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	23/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	26/96	96,00	312,55
Total Unidade: 3 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**264,00**	**740,38**
2670					
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1/120	120,00	126,99
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**120,00**	**126,99**
2666					
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	21/120	120,00	296,10
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	14/144	144,00	46,00
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	5/144	144,00	60,54
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	33/96	96,00	156,24
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	46/72	72,00	59,45
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	1/12	12,00	200,00
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	28/96	96,00	292,76
Total Unidade: 7 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**684,00**	**1.111,09**
2662					
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	10/143	143,00	183,51
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	26/36	36,00	149,35
Total Unidade: 2 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**179,00**	**332,86**
2658					
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**
2655					
Total Evento: 22				**1.943,00**	**4.089,26**
Total Geral: 22				**Total: 1.943,00**	**4.089,26**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
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: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 4.089,26
DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 001009
AUTENTICACAO SISBB: 5.169.660.F96.380.3F5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1955** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6786

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2777) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 330,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1955	/ 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: **30/08/2023**

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

30/08/2023 10:04:02

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1111-1

Matrícula	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: ~~594,56~~**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.45.04
2255102255          SEGUNDA VIA                0881
            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: 783.520.373-2

FAVORECIDO:  PRISCILA FIALHES CASTRO
CPF/CNPJ:      069.212.323-79
VALOR: R$                                 330,66
DEBITO EM: 30/08/2023
================================================
DOCUMENTO: 083086
AUTENTICACAO SISBB:          E.D8E.A98.AE5.AA1.6F7
```

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 809014

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
64.411,48	**1.094.588,52**	**26,20**	**64.385,28**

FICHA..: **82** DATA..: **09/08/2023** 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..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PREVIDENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 26,20**

Valor por Extenso:
vinte e seis 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: **09/08/2023**

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: 09/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

JUROS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 809014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/08/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2023

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 PREVIDENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 26,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**26,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26,20	26,20	26,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26,20**
vinte e seis 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 PF 09/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **809014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6450

DATA DA ORDEM: **09/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/08/2023**

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 PREVIDENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 26,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
809014	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 26,20	RR$ 0,00	RR$ 26,20
TOTAL....					RR$ 26,20	RR$ 0,00	RR$ 26,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 26,20**

(vinte e seis reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	485B92	RR$ 26,20
TOTAL...			RR$ 26,20

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 **1947** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6781

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2780) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 239,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1947	/ 1	997164			RR$ 239,28	RR$ 0,00	RR$ 239,28
TOTAL....					RR$ 239,28	RR$ 0,00	RR$ 239,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 239,28**

(duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	RR$ 239,28
TOTAL...			RR$ 239,28

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 **1971** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6782

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2775) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 299,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1971	/ 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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 **1977** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6780

DATA DA ORDEM: **30/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/08/2023**

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.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(2767) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1977	/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: **30/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13	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 **1651** ,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/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5964

DATA DA ORDEM: **10/08/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/08/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2675) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1651	/ 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: **10/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	C50A58	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 **1777** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/08/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6275

DATA DA ORDEM: 18/08/2023	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

Credor..: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **02.949.509/0001-00** Cod...: 115

Endereço: **AV. GERALDO LAURA, 571**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Transferencia entre entidades.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 78.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1777	1		990198		RR$ 78.000,00	RR$ 0,00	RR$ 78.000,00
TOTAL....					RR$ 78.000,00	RR$ 0,00	RR$ 78.000,00

Despesa Liquida . . . .: **RR$ 78.000,00**

(setenta e oito mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s).:

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	TRANSF.	RR$ 78.000,00
TOTAL...			RR$ 78.000,00

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 1778 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/08/2023

ORIANO PINTO DE ARAÚJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6276

DATA DA ORDEM: 18/08/2023	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 18/08/2023

Credor..: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **02.949.509/0001-00** Cod...: **115**

Endereço: **AV. GERALDO LAURA, 571**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Transferencia entre entidades.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 13.916,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1778	1	990198			RR$ 13.916,66	RR$ 0,00	RR$ 13.916,66
TOTAL....					RR$ 13.916,66	RR$ 0,00	RR$ 13.916,66

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.916,66**

(treze mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/08/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	11366	TRANSF.	RR$ 13.916,66
TOTAL...			RR$ 13.916,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro –Fone/Whatsapp: 3369 1148
E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br
CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

OFÍCIO Nº. 140/2023-GP

Cajueiro da Praia(PI), 17 de agosto de 2023

À Exmª Srª.
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Secretária de Administração e Finanças
Cajueiro da Praia – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

PROTOCOLO 14/08/23
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-74

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **AGOSTO 2023**, na quantia supra de R$91.916,66 (Noventa e Um Mil, Novecentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 2255-1, CONTA CORRENTE: 5236-1.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

FPM → 78.000,00
IPTU → 13.916,66

Respeitosamente,

Flo Denis Monteiro de Brito

FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
Presidente

pgto 18.08

2255-1
5236-7

Emissão de comprovantes

G335221537733131
22/08/2023 15:66:33

```
19/08/2023    - BANCO DO BRASIL -    09:32:36
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         24,585-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/08/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.005.236
VALOR TOTAL                             78.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          5.236-1
NR. DOCUMENTO                552.255.000.024.505
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.7DB.IFE.936.F0E.1BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Emissão de comprovantes

GS352215377333131
22/08/2023 16:02:13

```
18/08/2023    -  BANCO DO BRASIL  -    09:35:33
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                  18/08/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.008.005.236
VALOR TOTAL                             13.916,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:           5.236-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.011.386
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.1AA.33E.1D5.ED8.519
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.