PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130104

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**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
480.000,00	**0,00**	**683,55**	**479.316,45**

FICHA..: **14** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2131)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 683,55

Valor por Extenso:
**seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130104 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2131)	VALOR BRUTO 683,55 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**683,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
683,55	683,55	683,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **683,55**

seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130104**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 173

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2131)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 683,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130104	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 683,55	RR$ 0,00	RR$ 683,55
TOTAL....					RR$ 683,55	RR$ 0,00	RR$ 683,55

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 683,55**

(seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 683,55
TOTAL...			RR$ 683,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2131

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	683,55
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estúdo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,..)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	683,55
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	683,55
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	683,55 (+)
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 (-)
	683,55

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
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	651,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	32,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	32,55
Salário Base	30,00	651,00
Total	**31,00**	**683,55**

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

31/01/2023 15:56:09

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	SALÁRIO BASE	12/12	651,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	32,55	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	683,55

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	683,55

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,55	0,00	1.985,55

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,52

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	28.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	651,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.639,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.985	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.185,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	651,00
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.052,81
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	683,55
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.054,98
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	9.353,13
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	2.967,71
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.815,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.928,64
LAURENICA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.576	3.054,98
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130122

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
479.316,45	**683,55**	**20.000,00**	**459.316,45**

FICHA..: **14** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2153)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL... **20.000,00**

Valor por Extenso:
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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130122 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2153)	VALOR BRUTO 20.000,00 DESCONTOS 10.407,94
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.592,06**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **9.592,06**

nove mil, quinhentos e noventa e dois reais e seis centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130122**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 158

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2153)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130122	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 20.000,00	RR$ 10.407,94	RR$ 9.592,06
TOTAL....					RR$ 20.000,00	RR$ 10.407,94	RR$ 9.592,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.592,06**

(vinte mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 9.592,06
TOTAL...			RR$ 9.592,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

213

Resumo Contábil

31/01/2023 15:51:48

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	20.000,00
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	20.000,00
Total de Descontos	10.407,94
Total Líquido	9.592,06
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.000,00 (+)
Total Patronal	4.200,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.200,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	10.407,94 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.407,94

Patronal

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

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	20.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	20.000,00
Total	**60,00**	**20.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	77,00	5.426,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	23,20	1.683,39	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.298,34	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	155,20	10.407,94
Total	**155,20**	**10.407,94**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	1.683,39
Total	1.683,39

Base de I.R.R.F.	**20.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	20.000,00

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:55:29

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	13.000,0	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/37 4.514,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.68 877,22
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 2.464,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.856,15	5.143,85

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

P	022	SUBSÍDIOS	30.000	7.000,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/40 911,68
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.52 806,17
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 833,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.551,79	4.448,21

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.407,94	9.592,06

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	28.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,88
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.156	1.845,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.259,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130154

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
459.316,45	**20.683,55**	**1.302,00**	**458.014,45**

FICHA..: **14** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.302,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130154 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)	VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 771,13
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**530,87**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **530,87**

quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130154**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 136

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130154	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 771,13	RR$ 530,87
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 771,13	RR$ 530,87

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 530,87**

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 530,87
TOTAL...			RR$ 530,87

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 130155

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
458.014,45	**21.985,55**	**750,00**	**457.264,45**

FICHA..: **14** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130155 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)	VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

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

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

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

setecentos e cinquenta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130155**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 135

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130155	/ 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: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	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 130156

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
457.264,45	**22.735,55**	**65,10**	**457.199,35**

FICHA..: **14** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 65,10

Valor por Extenso:
sessenta e cinco reais e dez centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130156 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)	VALOR BRUTO 65,10 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**65,10**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65,10	65,10	65,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **65,10**
sessenta e cinco reais e dez centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130156**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 134

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 65,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130156	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 65,10	RR$ 0,00	RR$ 65,10
TOTAL....					RR$ 65,10	RR$ 0,00	RR$ 65,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 65,10**

(sessenta e cinco reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 65,10
TOTAL...			RR$ 65,10

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 130157

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
457.199,35	**22.800,65**	**220,81**	**456.978,54**

FICHA..: **14** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130157 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)	VALOR BRUTO 220,81 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**220,81**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **220,81**
duzentos e vinte reais e oitenta e um centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130157**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 133

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130157	/ 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: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 220,81
TOTAL...			RR$ 220,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2143

Resumo Contábil

31/01/2023 15:51:48

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	2.117,10
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	220,81
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.337,91
Total de Descontos	771,13
Total Líquido	1.566,78
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.337,91 (+)
Total Patronal	191,39 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.529,30
Total de Descontos	
Total de Descontos	771,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	771,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39
Total	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39

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	1.302,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	0,00	220,81	Hora Extra
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	750,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	65,10	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	815,10
Salário Base	30,00	1.302,00
Hora Extra	0,00	220,81
Total	**31,00**	**2.337,91**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	179,00	332,86	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	246,88	
942	CAJUPREV	1	14,00	191,39	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	193,00	771,13
Total	**193,00**	**771,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	191,39
Total	191,39

Base de I.R.R.F.	**2.337,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.367,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.367,10

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	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/36	149,35
P	023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/143	183,51
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	750,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	248,88
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.337,91	2.337,91	771,13	1.566,78

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.337,91	2.337,91	771,13	1.566,78

G3363016379442151
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	843,05
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,18
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.998	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0098	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	16.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3508	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.156	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.185,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	651,00
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.808	1.052,81
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.986	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	683,55
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.054,98
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2256	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	9.353,13
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	2.967,71
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.815,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.928,54
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.054,98
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130172

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
456.978,54	**23.021,46**	**14.106,00**	**442.872,54**

FICHA..: **14** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2137)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 14.106,00**

Valor por Extenso:
quatorze mil, cento 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130172 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2137)	VALOR BRUTO 14.106,00 DESCONTOS 1.635,61
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.470,39**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.106,00	14.106,00	14.106,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.470,39**

doze mil, quatrocentos e setenta 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 PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130172**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 123

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2137)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 14.106,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130172	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 14.106,00	RR$ 1.635,61	RR$ 12.470,39
TOTAL....					RR$ 14.106,00	RR$ 1.635,61	RR$ 12.470,39

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 12.470,39**

(quatorze mil, cento e seis reais) *
* *
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 12.470,39
TOTAL...			RR$ 12.470,39

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 130173

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
442.872,54	37.127,46	3.500,00	439.372,54

FICHA..: **14** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2137)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130173 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2137)

VALOR BRUTO 3.500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario | **VALOR A PAGAR** | **3.500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130173**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 122

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2137)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130173	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 3.500,00
TOTAL...			RR$ 3.500,00

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: 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	17.606,00
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	17.665,82
Total de Descontos	1.635,61
Total Líquido	16.030,21
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.665,82 (+)
Total Patronal	3.697,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	21.303,26

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.635,61 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.695,43

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	3.697,26	59,82	0,00	0,00	3.637,44
Total	3.697,26	59,82	0,00	0,00	3.637,44

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	231,00	14.106,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	261,00	17.606,00
Salário Família	1,00	59,82
Total	**262,00**	**17.665,82**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	72,11	1.449,47	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	186,14	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	102,11	1.635,61
Total	**102,11**	**1.635,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.449,47
Total	1.449,47

Base de I.R.R.F.	**17.606,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.606,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	17.606,00

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	7.92	142,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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

P 001	SALARIO BASE	21.00D	2.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	169,47
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	1,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	171,46	1.928,54

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,82	97,65	1.264,17

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	263,32
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	325,77	2.674,23

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	7.92	142,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,24 323,32
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00 121,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	445,02	3.054,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1506-2	THIAGO SOARES DA SILVA	03/10/2022	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,70 115,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,47	1.384,53

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.606,00	17.606,00	17.665,82	1.635,61	16.030,21

Total Geral: 77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	149.382,50	165.668,34	166.913,42	36.900,81	130.012,61

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,88
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.639,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3508	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.450	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.776	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,98
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	651,00
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.052,81
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	683,55
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.054,98
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.857,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	9.353,13
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	2.967,71
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,18
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.815,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.928,54
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.054,98
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 104002

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
52.000,00	**0,00**	**1.170,00**	**50.830,00**

FICHA..: **18** DATA..: **04/01/2023** 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, NAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC. ESTADUAL DA FAZENDA.

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/01/2023**

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: 04/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 104002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 04/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 04/01/2023

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, NAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC. ESTADUAL DA FAZENDA.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**

um mil, cento e setenta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 04/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **104002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27

DATA DA ORDEM: **04/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/01/2023**

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, NAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC. ESTADUAL DA FAZENDA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104002	/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: **04/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	17FD3A	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

304002

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

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JNAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC ESTADUAL DE FAZENDA.

5. ASSINATURAS

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

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2023
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 172.255.000.012.505

NR.AUTENTICACAO 7.4EA.830.761.17F.D3A

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 109006

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
44.980,00	**7.020,00**	**1.170,00**	**43.810,00**

FICHA..: **18** DATA..: **09/01/2023** 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, NAS ENTIDADES SESAPI, SETUR, REUNIÕES NO PALACIO DE KARNAK.

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: **09/01/2023**

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: 09/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 09/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, NAS ENTIDADES SESAPI, SETUR, REUNIÕES NO PALACIO DE KARNAK.	1.170,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**

um mil, cento e setenta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 09/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1499

DATA DA ORDEM: **13/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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, NAS ENTIDADES SESAPI, SETUR, REUNIÕES NO PALACIO DE KARNAK.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109006	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

(um mil, cento e setenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/01/2023**

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

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

24 505 - 13/01 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

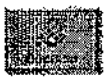
4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:09/01/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:12/01/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SASAPI, SETUR, REUNIÕES NO PALACIO DO KARNAK.

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G337240845428171I
24/03/2023 09:49:11

```
13/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:23:55
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          24.505-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/01/2023
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                 172.255.000.024.505
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.48E.BEA.A85.2EB.E6C
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 109005

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
46.150,00	**5.850,00**	**1.170,00**	**44.980,00**

FICHA..: **18** DATA..: **09/01/2023** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDOO PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SESAPI, SETUR, REUNIÕES NNO PÁLACIO DE KARNAK.

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: **09/01/2023**

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: 09/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 09/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2023

Fornededor: **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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDOO PREF EITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SESAPI, SETUR, REUNIÕES NNO PÁLACIO DE KARNAK.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 09/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1498

DATA DA ORDEM: **16/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDOO PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SESAPI, SETUR, REUNIÕES NNO PÁLACIO DE KARNAK.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109005	/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: **16/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

7244 - 16/01

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:3	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: SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 09/01/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 12/01/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SESAPI, SETUR, REUNIÕES NO PALACIO DO KARNAK.

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G3372409223459431
24/03/2023 09:43:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 65.564.916-5

FAVORECIDO: MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 616.607.073-07
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 16/01/2023

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: C.460.797.B5F.981.063

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 117008

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
48.490,00	**3.510,00**	**780,00**	**47.710,00**

FICHA..: **18** DATA..: **17/01/2023** 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,JUNTO A SEINFRA,SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

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: **17/01/2023**

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: 17/01/2023

ORLAN[illegible] PINTO DE ARAUJO
Contador 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 117008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 17/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/01/2023

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,JUNTO A SEINFRA,SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR BRUTO 780,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **780,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PRA 17/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1416

DATA DA ORDEM: **17/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/01/2023**

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, JUNTO A SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117008	/ 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: **17/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	A976CA	RR$ 780,00
TOTAL...			RR$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12605 17/01

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

117008 38

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:17/01/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:19/01/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G331221522316843I
22/03/2023 15:29:46

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:32:25
225502255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2023
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 172.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 7.4C1.5C7.231.A97.6CA

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 117009

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
47.710,00	**4.290,00**	**780,00**	**46.930,00**

FICHA..: **18** DATA..: **17/01/2023** 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 DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TERESINA-PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.

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: **17/01/2023**

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: 17/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 17/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TERESINA-PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.	780,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**780,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PRA 17/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1417

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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 DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TERESINA-PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117009	/ 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: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	146369	RR$ 780,00
TOTAL...			RR$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

17009 12605 20/01

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023 18

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: 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: 17/01/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 19/01/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM.

5. ASSINATURAS

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

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.813
VALOR TOTAL 780,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELKIS ALVES SOUSA SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.813-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.685
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2AD.B0E.E0D.145.369

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 117011

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
46.930,00	**5.070,00**	**780,00**	**46.150,00**

FICHA..: **18** DATA..: **17/01/2023** 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 MUNICIPAL NAS ENTIDADES SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.

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: **17/01/2023**

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: 17/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 17/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.	VALOR BRUTO 780,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**780,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PRA 17/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1497

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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 MUNICIPAL NAS ENTIDADES SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117011	/ 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: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	D220F3	RR$ 780,00
TOTAL...			RR$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: 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:2	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: MARILIA BRITO DE CASTRO CPF: 616.607.073-07

3.2. Cargo: SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 17/01/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 19/01/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM.

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G3331008522922481
10/04/2023 09:09:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.09.09
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  65.564.916-5

FAVORECIDO:  MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ:      616.607.073-07
VALOR: R$                                  780,00
DEBITO EM: 20/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB:        5.9CA.64E.F0D.D22.0F3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

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
49.660,00	**2.340,00**	**1.170,00**	**48.490,00**

FICHA..: **18** DATA..: **27/01/2023** 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,JUNTO A SEINFRA, SETRU,SESAPI,APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

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: **27/01/2023**

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: 27/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 27/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/01/2023

Fornededor: **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,JUNTO A SEINFRA, SETRU ,SESAPI,APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR BRUTO 1.170,00
DESCONTOS 0,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**

um mil, cento e setenta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **127001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1415

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

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, JUNTO A SEINFRA, SETRU, SESAPI, APPM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127001	/ 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: **27/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	DEC2F2	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12605 - 27/01 127005

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

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:27/01/2023	4.3. Horário: 7:00 h:
4.4. Data do Regresso:30/01/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS ENTIDADES SEINFRA, SETRU, SESAPI, APPM

5. ASSINATURAS

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

```
27/01/2023    - BANCO DO BRASIL -    07:50:39
225502255           SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          12.605-5
==========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                27/01/2023
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                172.255.000.012.605
==========================================
NR.AUTENTICACAO            C.EAD.251.A4E.DEC.2F2
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 110040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	0,00	748,00	189.252,00

FICHA..: **22** DATA..: **10/01/2023** 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...: 748,00

Valor por Extenso:
setecentos e quarenta e oito reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110040 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	VALOR BRUTO 748,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**748,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
748,00	748,00	748,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **748,00**
setecentos e quarenta e oito reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110040**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1298

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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$ 748,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110040	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR$ 748,00	RR$ 0,00	RR$ 748,00
TOTAL....					RR$ 748,00	RR$ 0,00	RR$ 748,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 748,00**

(setecentos e quarenta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	48955	RR$ 748,00
TOTAL...			RR$ 748,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023  -   AUTO ATENDIMENTO   -    09.08.01
022550225517

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1      CONTA:        24.505-4
==========================================
CONVENIO: 048955       CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002729     RETORNO/SEQ: 006328/02225
AUTORIZACAO DEBITO:    005029
DATA PREVISTA DO DEBITO:              10.01.2023
DATA DO DEBITO:                       10.01.2023
VALOR DO DEBITO R$                       748,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
==========================================
NR. AUTENTICACAO:          E.AA1.F87.A77.26D.2C2
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes 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 de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130131

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
26.000,00	**0,00**	**1.302,00**	**24.698,00**

FICHA..: **39** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2150)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.302,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130131 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2150)	VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 668,64
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**633,36**

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
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **633,36**

seiscentos e trinta 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 PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130131**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 153

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2150)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130131	/1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 668,64	RR$ 633,36
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 668,64	RR$ 633,36

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 633,36**

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 633,36
TOTAL...			RR$ 633,36

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 130132

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
24.698,00	**1.302,00**	**900,00**	**23.798,00**

FICHA..: **39** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2150)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130132 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2150)	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

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

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130132**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 152

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2150)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130132	/ 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: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	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 130133

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
23.798,00	**2.202,00**	**130,20**	**23.667,80**

FICHA..: **39** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2150)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 130,20**

Valor por Extenso:
cento e trinta reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130133 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2150)	130,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 130,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
130,20	130,20	130,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **130,20**

cento e trinta reais e vinte centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130133**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 151

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2150)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 130,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130133	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 130,20	RR$ 0,00	RR$ 130,20
TOTAL....					RR$ 130,20	RR$ 0,00	RR$ 130,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 130,20**

(cento e trinta reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 130,20
TOTAL...			RR$ 130,20

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	2.332,20
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	2.332,20
Total de Descontos	668,64
Total Líquido	1.663,56
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13° Salário	0,00
Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.332,20 (+)
Total Patronal	200,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.532,71

Total de Descontos	
Total de Descontos	668,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	668,64

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	200,51	0,00	0,00	0,00	200,51
Total	200,51	0,00	0,00	0,00	200,51

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	1.302,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	900,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	130,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	1.030,20
Salário Base	30,00	1.302,00
Total	**32,00**	**2.332,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	253,16	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	197,89	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	17,08	
942	CAJUPREV	1	14,00	200,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	117,50	668,64
Total	**117,50**	**668,64**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	200,51
Total	200,51

Base de I.R.R.F.	**2.332,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.432,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.432,20

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:55:29

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	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	253,16
P	383	GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA	30	900,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	15/96	197,89
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	130,20	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	17,08
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.432,20	2.332,20	2.332,20	668,64	1.663,56

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.432,20	2.332,20	2.332,20	668,64	1.663,56

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 325.801,12

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.553	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.496	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.159	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130106

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
619.000,00	**0,00**	**2.604,00**	**616.396,00**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2139)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.604,00**

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos 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: **30/01/2023**

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: **30/01/2023**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130106 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2139)	VALOR BRUTO 2.604,00 DESCONTOS 972,05
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.631,95**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.631,95**

um mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130106**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 170

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2139)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.604,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130106	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.604,00	RR$ 972,05	RR$ 1.631,95
TOTAL....					RR$ 2.604,00	RR$ 972,05	RR$ 1.631,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.631,95**

(dois mil, seiscentos e quatro reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 1.631,95
TOTAL...			RR$ 1.631,95

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 130107

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
616.396,00	**2.604,00**	**325,50**	**616.070,50**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID.(2139)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 325,50

Valor por Extenso:
trezentos e vinte 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130107 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2139)	VALOR BRUTO 325,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**325,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
325,50	325,50	325,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,50**

trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130107**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 169

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2139)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 325,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130107	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50
TOTAL....					RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 325,50**

(trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 325,50
TOTAL...			RR$ 325,50

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 130108

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
616.070,50	**2.929,50**	**390,60**	**615.679,90**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2139)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 390,60

Valor por Extenso:
trezentos e noventa reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: **30/01/2023**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130108 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2139)	390,60
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**390,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,60	390,60	390,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **390,60**
trezentos e noventa 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 PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130108**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 168

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2139)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 390,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130108	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 390,60**

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 390,60
TOTAL...			RR$ 390,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2139

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	3.320,10
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	3.320,10
Total de Descontos	972,05
Total Líquido	2.348,05
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.320,10 (+)
Total Patronal	419,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.739,34

Total de Descontos	
Total de Descontos	972,05 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	972,05

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	419,24	0,00	0,00	0,00	419,24
Total	419,24	0,00	0,00	0,00	419,24

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	2.604,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	325,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	390,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	28,00	716,10
Salário Base	60,00	2.604,00
Total	**88,00**	**3.320,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	0,00	220,32	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	312,96	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,53	
942	CAJUPREV	2	28,00	419,24	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	29,50	972,05
Total	**29,50**	**972,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	419,24
Total	419,24

Base de I.R.R.F.	**3.320,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.994,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.994,60

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	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	312,96
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	542,11	955,19

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	220,32
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	325,50	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	429,94	1.392,86

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.994,60	3.320,10	3.320,10	972,05	2.348,05

G333630163794421S1
30/01/2023 16:41:11

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 125.801,12

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	843,05
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.148,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.839	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.450	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	651,00
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.052,81
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.986	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	683,55
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.054,98
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	9.353,13
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	2.967,71
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.815,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.928,54
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,28
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.054,98
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130111

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
615.679,90	**3.320,10**	**11.777,82**	**603.902,08**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.777,82

Valor por Extenso:
onze mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130111 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)	VALOR BRUTO 11.777,82 DESCONTOS 4.346,25
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.431,57**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.777,82	11.777,82	11.777,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.431,57**

sete mil, quatrocentos e trinta e um 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 PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130111**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 167

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.777,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130111	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 11.777,82	RR$ 4.346,25	RR$ 7.431,57
TOTAL....					RR$ 11.777,82	RR$ 4.346,25	RR$ 7.431,57

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 7.431,57**

(onze mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 7.431,57
TOTAL...			RR$ 7.431,57

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 130112

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
603.902,08	**15.097,92**	**325,50**	**603.576,58**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 325,50

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130112 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)	325,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR**	**325,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
325,50	325,50	325,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,50**

trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130112**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 166

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 325,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130112	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50
TOTAL....					RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 325,50**

(trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 325,50
TOTAL...			RR$ 325,50

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 130113

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
603.576,58	**15.423,42**	**1.902,00**	**601.674,58**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.902,00**

Valor por Extenso:
um mil, novecentos 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130113 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)	VALOR BRUTO 1.902,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.902,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.902,00**

um mil, novecentos e dois reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130113**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 165

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.902,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130113	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.902,00	RR$ 0,00	RR$ 1.902,00
TOTAL....					RR$ 1.902,00	RR$ 0,00	RR$ 1.902,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.902,00**

(um mil, novecentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 1.902,00
TOTAL...			RR$ 1.902,00

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 130114

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
601.674,58	**17.325,42**	**1.432,20**	**600.242,38**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.432,20**

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130114 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)	VALOR BRUTO 1.432,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.432,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.432,20	1.432,20	1.432,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.432,20**

um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130114**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 164

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.432,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130114	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.432,20	RR$ 0,00	RR$ 1.432,20
TOTAL....					RR$ 1.432,20	RR$ 0,00	RR$ 1.432,20

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.432,20**

(um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 1.432,20
TOTAL...			RR$ 1.432,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

31/01/2023 15:51:48

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	15.377,70
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	15.437,52
Total de Descontos	4.346,25
Total Líquido	11.091,27
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.437,52 (+)
Total Patronal	1.841,01 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	17.278,53

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.346,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.346,25

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.841,01	0,00	0,00	0,00	1.841,01
Total	1.841,01	0,00	0,00	0,00	1.841,01

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	11.718,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	325,50	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.302,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	22,00	1.432,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	44,00	3.659,70
Salário Base	270,00	11.718,00
Salário Família	1,00	59,82
Total	**315,00**	**15.437,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	672,00	1.447,60	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	260,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	0,00	694,39	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	97,65	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	5,20	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.841,01	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	840,50	4.346,25
Total	**840,50**	**4.346,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.841,01
Total	1.841,01

Resumo Contábil

31/01/2023 15:51:48

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

Base de I.R.R.F.	**15.377,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.150,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.150,20

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	1.302,00	D	564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20.00	260,40
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	192,74
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	682,29	815,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	210,92	1.156,18

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	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/60	190,72
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	419,87	1.077,43

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	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/144	57,00
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/96	296,08
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/120	93,99
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	676,22	1.146,58

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/120	188,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	235,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.492,02	623,51	868,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,60
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	651,00	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.148,30	2.148,30	212,22	1.936,08

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	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/72	351,82
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	561,44	935,86

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	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	266,65
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	651,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	2,60
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.148,30	2.148,30	478,87	1.669,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	0456 - AGENTE DE TRIBUTOS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17,60	269,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	600,00	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.967,10	1.967,10	480,91	1.486,19

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.150,20	15.377,70	15.437,52	4.345,25	11.091,27

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	681,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
MATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0098	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.156	1.845,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.610	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130127

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
600.242,38	**18.757,62**	**12.830,80**	**587.411,58**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2151)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 12.830,80**

Valor por Extenso:
**doze mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130127	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

Fornedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2151)	12.830,80
	DESCONTOS
	1.451,37
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.379,43**

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
12.830,80	12.830,80	12.830,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.379,43**

onze mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130127**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 155

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2151)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.830,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130127	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 12.830,80	RR$ 1.451,37	RR$ 11.379,43
TOTAL....					RR$ 12.830,80	RR$ 1.451,37	RR$ 11.379,43

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.379,43**

(doze mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 11.379,43
TOTAL...			RR$ 11.379,43

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 130128

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
587.411,58	**31.588,42**	**3.500,00**	**583.911,58**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2151)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130128 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2151)	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130128**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 154

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2151)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130128	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 3.500,00
TOTAL...			RR$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2151

Resumo Contábil

31/01/2023 15:51:48

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	16.330,80
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	16.390,62
Total de Descontos	1.451,37
Total Líquido	14.939,25
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	16.390,62 (+)
Total Patronal	3.429,46 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	19.760,26
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.451,37 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.511,19

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	3.429,46	59,82	0,00	0,00	3.369,64
Total	3.429,46	59,82	0,00	0,00	3.369,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	252,00	12.830,80	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação		
Salário Base	282,00	16.330,80
Salário Família	1,00	59,82
Total	**283,00**	**16.390,62**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	10	78,11	1.314,03	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	137,34	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	100,61	1.451,37
Total	**100,61**	**1.451,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.314,03
Total	1.314,03

Base de I.R.R.F.	**16.330,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.330,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	16.330,80

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	8.15	187,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	15,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	203,11	2.096,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

P	022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.24	323,32
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	121,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	445,02	3.054,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2022	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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	21.00D	911,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	68,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	911,40	911,40	911,40	68,35	843,05

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	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

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	8.02	160,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,47	1.839,53

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,70	115,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,47	1.384,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1602-2	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	10/01/2023	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

P	001	SALARIO BASE	21,00D	911,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	68,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	911,40	911,40	911,40	68,35	843,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,82	97,65	1.264,17

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.330,80	16.330,80	16.390,62	1.451,37	14.939,25

G335301837944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,56
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	881,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.535,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.185,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0715-3 - CAMOCIM
CONTA: 7.700-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 422.260.073-34
VALOR: R$ 843,05
DEBITO EM: 30/01/2023

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 3.C14.2B5.F04.E5C.260

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 120010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.570,89	**11.429,11**	**1.733,75**	**67.837,14**

FICHA..: **75** DATA..: **20/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.733,75**

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/01/2023**

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: 20/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 20/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022	VALOR BRUTO 1.733,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.733,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.733,75	1.733,75	1.733,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.733,75**

um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1286

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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 PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.733,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.733,75	RR$ 0,00	RR$ 1.733,75
TOTAL....					RR$ 1.733,75	RR$ 0,00	RR$ 1.733,75

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.733,75**

(um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	8F48A0	RR$ 1.733,75
TOTAL...			RR$ 1.733,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **442** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1287

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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 PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 953,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
442	/1	997156			RR$ 953,55	RR$ 0,00	RR$ 953,55
TOTAL....					RR$ 953,55	RR$ 0,00	RR$ 953,55

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 953,55**

(novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	8F48A0	RR$ 953,55
TOTAL...			RR$ 953,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 120030

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9624478-0	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento
2.687,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	953,55			953,55
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.733,75			1.733,75
	Totais	**2.687,30**			**2.687,30**

Pg 20/01
FPM

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:55:28

85840000026 4 87300385230 6 20071623017 0 96244780147 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000026 4 | 87300385230 6 | 20071623017 0 | 96244780147 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9624478-0
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	2.687,30

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3353114032732561
31/01/2023 14:07:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000026-4	87300385230-6
	20071623017-0	96244780147-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		20/01/2023
Numero do Documento	07.16.23017.9624478-0	
Valor Total		2.687,30

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

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: A.7E7.5D8.D36.8F4.8A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 110029

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
22.479,50	**4.520,50**	**373,30**	**22.106,20**

FICHA..: **76** DATA..: **10/01/2023** 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 DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 373,30

Valor por Extenso:
**trezentos e setenta e três 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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110029 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2023

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 PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE DEZE MBRO DE 2022.	VALOR BRUTO 373,30 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**373,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373,30	373,30	373,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **373,30**

trezentos e setenta e três reais e trinta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 923

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 373,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110029	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 373,30	RR$ 0,00	RR$ 373,30
TOTAL....					RR$ 373,30	RR$ 0,00	RR$ 373,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 373,30**

(trezentos e setenta e três reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	8E87B6	RR$ 373,30
TOTAL...			RR$ 373,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

6mp=31.00,29

FPM

CAJUEIRO-PREV

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:	08.070.435/0001-99
Endereço:	R PRINCIPAL
CEP:	64.222-000
Telefone:	(86) 3691-122

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária ( ) Depósito

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1. Competência (Mês/Ano)		**2. Vencimento**
DEZEMBRO/2022		10/01/2023
3. Valor Remuneração Bruta:		**R$ 5.950,00**
4. Valor da Base de Cálculo:		**R$ 2.666,40**
4.1. Ente Público	**14,00%**	**R$ 373,30**
4.2. Segurados	**14,00%**	
5. Sub-Total (4.1+4.2):		**R$ 373,30**
5.1. (-) Auxílio-Doença		
5.2. (-) Salário Família		
5.3. (-) Aux. Maternidade		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		**R$ 373,30**
7. Atualização Monetária		
8. Multas		
9. Juros		
TOTAL (6+7+8-9):		**R$ 373,30**

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

13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.04.50
2255102255           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
==========================================
FINALIDADE: 01-CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:           12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                 373,30
DEBITO EM: 10/01/2023
------------------------------------------
DOCUMENTO: 011010
AUTENTICACAO SISBB:        3.8D9.F38.018.8E8.7B6
```

Transação efaluada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 110031

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
22.106,20	**4.893,80**	**485,92**	**21.620,28**

FICHA..: **76** DATA..: **10/01/2023** 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 13° SALARIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 485,92**

Valor por Extenso:
**quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110031 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2023

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 PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO 13° SALARIO .	VALOR BRUTO 485,92 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**485,92**

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
485,92	485,92	485,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **485,92**

quatrocentos e oitenta e cinco 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 PRA 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 924

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 13° SALARIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 485,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110031	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 485,92	RR$ 0,00	RR$ 485,92
TOTAL....					RR$ 485,92	RR$ 0,00	RR$ 485,92

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 485,92**

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A8008E	RR$ 485,92
TOTAL...			RR$ 485,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

Emp: 110051

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

1. Competência (Mês/Ano)		**2. Vencimento**
13º DEZEMBRO/2022		10/01/2023
3. Valor Remuneração Bruta:		**R$ 3.470,84**
4. Valor da Base de Cálculo:		**R$ 3.470,84**
4.1. Ente Público	**14,00%**	**R$ 485,92**
4.2. Segurados	**14,00%**	
5. Sub-Total (4.1+4.2):		**R$ 485,92**
5.1. (-) Auxílio-Doença		
5.2. (-) Salário Família		
5.3. (-) Aux. Maternidade		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		**R$ 485,92**
7. Atualização Monetária		
8. Multas		
9. Juros		
TOTAL(6+7+8-9):		**R$ 485,92**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária ( ) Depósito

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

PG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 485,92
DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB: 3.C6A.324.D7E.A80.08E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 104003

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
17.000,00	**0,00**	**1.170,00**	**15.830,00**

FICHA..: **78** DATA..: **04/01/2023** 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 NAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC. ESTADUAL DA FAZENDA.

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/01/2023**

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: 04/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 104003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 04/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 04/01/2023

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 NAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC. ESTADUAL DA FAZENDA.

VALOR BRUTO 1.170,00
DESCONTOS 0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**

um mil, cento e setenta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 04/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **104003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30

DATA DA ORDEM: **04/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **04/01/2023**

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 NAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC. ESTADUAL DA FAZENDA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104003	/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: **04/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	1D675E	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

104003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: CLARA PEREIRA SOBRINHO CPF: 047.225.193-74

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

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

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC ESTADUAL DE FAZENDA.

5. ASSINATURAS

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

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:31
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2023
NR. DOCUMENTO 172.255.518.014.999
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 172.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 6.C43.8EE.813.1D6.75E
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 113009

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
13.480,00	**3.520,00**	**1.170,00**	**12.310,00**

FICHA..: **78** DATA..: **13/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **600.501.033-69** CÓDIGO: **4423**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, 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: **13/01/2023**

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: 13/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 113009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 13/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 13/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1433

DATA DA ORDEM: **13/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **13/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113009	/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: **13/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	82A0B0	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ 11

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

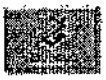
4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:16/01/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:19/01/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. OBJETIVO: : VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G338221609460326 1
22/03/2023 16:15:06

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.676
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.676-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B3B.943.171.82A.0B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 117010

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
14.260,00	**2.740,00**	**780,00**	**13.480,00**

FICHA..: **78** DATA..: **17/01/2023** 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 DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TERESINA-PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.

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: **17/01/2023**

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: 17/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 17/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2023

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 DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TERESINA-PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.

VALOR BRUTO 780,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **780,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PRA 17/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1418

DATA DA ORDEM: **18/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/01/2023**

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 DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TERESINA-PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR E APPM.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117010	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	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: **18/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	E1CB9C	RR$ 780,00
TOTAL...			RR$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12605 | 18/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

78

ESTADO DO PIAUÍ

117030

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: 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: 17/01/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:17/01/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM

5. ASSINATURAS

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

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2023
NR. DOCUMENTO 172.255.510.014.999
VALOR TOTAL 780,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.014.999-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO B.7FC.948.1C8.E1C.89C

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 112001

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
200.000,00	**100.000,00**	**833,34**	**199.166,66**

FICHA..: **79** DATA..: **12/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VANESSA CANEIRO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **067.068.743-02** CÓDIGO: **4359**

ENDEREÇO: **Rua Irma Nadia Maciel da Silva** 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 PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO REVEILLON EM CAJUEIRO DA PRAIA E BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 833,34**

Valor por Extenso:
**oitocentos e trinta e três reais e trinta 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: **12/01/2023**

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: 12/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 12/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 12/01/2023

Fornecedor: **4359 VANESSA CANEIRO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :067.068.743-02
ENDEREÇO: Rua Irma Nadia Maciel da Silva PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO REVEILLON EM CAJUEIRO DA PRAIA E BARRA GRANDE.	VALOR BRUTO 833,34 DESCONTOS 133,34
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
833,34	833,34	833,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 12/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **112001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 259

DATA DA ORDEM: **12/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/01/2023**

Credor..: **VANESSA CANEIRO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **067.068.743-02** Cod...: **4359**

Endereço: **Rua Irma Nadia Maciel da Silva**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO REVEILLON EM CAJUEIRO DA PRAIA E BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 833,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 833,34	RR$ 133,34	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 833,34	RR$ 133,34	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 700,00**

(oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	2831422	89A638	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emissão de comprovantes

F-79

G332070857298446 1
07/02/2023 09:13:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.13.14
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM  CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        283.142-2
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM  CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       32.980-6

FAVORECIDO:  VANESSA CARNEIRO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:      067.068.743-02
VALOR: R$                                 700,00
DEBITO EM: 12/01/2023
==========================================
DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB:         3.CC2.AB5.8A7.89A.638
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

14/2001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5086

Código de Verificação de Autenticidade

TCR4IT6GR

Data e hora de Emissão da NFS-e

12/01/2023 às 11:12:46

Chave de Acesso

15174EP1BQ3CMW7HR2CMX8HR2BQ1ALW7

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/01/2023

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	PIS/NIT	Nome/Razão Social
06706874302	3594605	16574832781	VANESSA CARNEIRO NASCIMENTO

Logradouro	Complemento	Bairro
IRMA NADIA MACIEL DA SILVA, 470		FREI HIGINO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO RÉVEILLON EM CAJUEIRO DA PRAIA E BARRA GRANDE	R$ 833,34	R$ 833,34

28/12/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 833,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,34	R$ 41,67	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 91,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,00

Informações Complementares

AGENCIA: 0030
OP:013
CONTA: 00032980-6

RECEB(EMOS) DE VANESSA CARNEIRO NASCIMENTO — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5086 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TCR4IT6GR

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 110038

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 VEICULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
186.370,16	**113.629,84**	**5.575,00**	**180.795,16**

FICHA..: **79** DATA..: **10/01/2023** 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 ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.575,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110038 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/01/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 5.575,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.575,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.575,00**

cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110038**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1271

DATA DA ORDEM: **31/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **31/01/2023**

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 ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.575,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110038	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.575,00	RR$ 0,00	RR$ 5.575,00
TOTAL....					RR$ 5.575,00	RR$ 0,00	RR$ 5.575,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.575,00**

(cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	AD0B92	RR$ 5.575,00
TOTAL...			RR$ 5.575,00

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.897 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

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 000.003.897
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230135746723000119550010000038971243546237

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19	322230000561787 10/01/2023 14:07:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
196589118	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			1931	01.612.620/0001-44	10/01/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA 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	5575,00

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	5.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	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
0000030019513	RADIADOR AGUA DA JCB	87089100	0500	5.405	UND	1,000	4.150,00	4150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020768	HELICE RETRO JCB 3C	87082919	0500	5.405	UND	1,000	1.425,00	1425,00	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
Md-5: DADOS BANCARIOS: AGENCIA:4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. ADMISIRAÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB C3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	2.950,00 à 31.03.

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:27
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	31/01/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.763
VALOR TOTAL	5.575,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA	
AGENCIA: 4249-8 CONTA:	19.763-7
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 7.50A.2D1.65A.AD0.B92

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

Emp= 110038

F-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 105003

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
116.397,00	**40.603,00**	**600,00**	**115.797,00**

FICHA..: **81** DATA..: **05/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO** Telefone:

CNPJ/CPF: **917.866.903-06** CÓDIGO: **170**

ENDEREÇO: **AV. JOÃO JORGE, S/N** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, PARCELA 11/12.

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: **05/01/2023**

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: 05/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 05/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/01/2023

Fornecedor: 170 **MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO** CPF/CNPJ :917.866.903-06
ENDEREÇO: AV. JOÃO JORGE, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, PARCELA 11/12.

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **105003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1313

DATA DA ORDEM: **05/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **05/01/2023**

Credor..: **MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO**

CNPJ/CPF: **917.866.903-06** Cod...: **170**

Endereço: **AV. JOÃO JORGE, S/N**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, PARCELA 11/12.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

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

(seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	FB31F0	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 105003

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Ouvidoria vinculado a Secretaria da Ouvidoria Municipal, conforme contrato 01.01.2021/05, parcela 11/12.

Cajueiro da Praia(PI), de Janeiro de 2023

Maria Margarida da Silva Damasceno
CPF: 917.866.903-06

Emissão de comprovantes

G334171651675246l
17/03/2023 16:59:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.59.03
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.897-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       17.306-7

FAVORECIDO:  MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
CPF/CNPJ:      917.865.903-06
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 05/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB:         A.1E9.AAF.2DA.FB3.1F0
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 110005

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
157.000,00	**0,00**	**900,00**	**156.100,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/01/2023** 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.

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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: **2586 MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA** CPF/CNPJ :048.222.743-57
ENDEREÇO: REGINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 900,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110005	/ 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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	C2A026	RR$ 900,00
TOTAL...			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 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, Parcela 08/12

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2023.

Marianny Maira Freitas de Souza Costa
CPF: 048.222.743-57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.09.57
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       29.876-5

FAVORECIDO:   MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COS
CPF/CNPJ:      048.222.743-57
VALOR: R$                                  900,00
DEBITO EM: 18/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB:          F.410.833.5AE.CZA.026
```

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 110008

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
153.600,00	**3.400,00**	**7.200,00**	**146.400,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLECIA FONTENELE DE ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **023.258.313-70** CÓDIGO: **1127**

ENDEREÇO: **POV. SÃO DOMINGOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** **VALOR TOTAL...: 7.200,00**

Valor por Extenso:
sete 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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA — DOCUMENTO: RECIBO — VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: **1127 CLECIA FONTENELE DE ARAUJO** CPF/CNPJ :023.258.313-70
ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADOP AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**
seiscentos reais *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

Credor..: **CLECIA FONTENELE DE ARAUJO**

CNPJ/CPF: **023.258.313-70** Cod...: **1127**

Endereço: **POV. SÃO DOMINGOS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADOP AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

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

(seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	AE3576	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades dos Correios, conforme contrato 01.01.2021/01, conf termo aditivo, parcela 12.

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2023.

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.440-8

FAVORECIDO: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 023.258.313-70
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 8:877:9AA:C2F.AE3.576

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 110016

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
155.500,00	**1.500,00**	**600,00**	**154.900,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO** Telefone:

CNPJ/CPF: **917.866.903-06** CÓDIGO: **170**

ENDEREÇO: **AV. JOÃO JORGE, S/N** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL.

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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: **170 MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO** CPF/CNPJ :917.866.903-06
ENDEREÇO: AV. JOÃO JORGE, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS AT IVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

Credor..: **MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO**

CNPJ/CPF: **917.866.903-06** Cod...: **170**

Endereço: **AV. JOÃO JORGE, S/N**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110016	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

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

(seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	2E0E98	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Ouvidoria vinculado a Secretaria da Ouvidoria Municipal, conforme contrato 01.01.2021/05, parcela 12/12

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2023.

Maria Margarida da Silva Damasceno
CPF: 917.866.903-06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 17.306-7

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
CPF/CNPJ: 917.866.903-06
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C6.665.4E8.2E0.E98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 110017

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
154.900,00	**2.100,00**	**800,00**	**154.100,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/01/2023** 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.

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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: **3860 MARIA MADALENA CHAVES** CPF/CNPJ :009.909.103-85
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FU NCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	VALOR BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**
oitocentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110017	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	80B8E4	RR$ 800,00
TOTAL...			RR$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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$ 800,00(oitocentos reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme contrato 01.03.2021/02, parcela 12/12

11/08/17
Paga

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2023.

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

16/10/01 Ibama

AG-1522
C-126192-4

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.08
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:      126.192-4

FAVORECIDO:  MARIA MADALENA CHAVES
CPF/CNPJ:       009.909.103-85
VALOR: R$                                  800,00
DEBITO EM: 18/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB:         6.1AA.4BC.9A4:B0B.8E4
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 123005

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**
3.3.90.36.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
114.606,00	**42.394,00**	**1.667,00**	**112.939,00**

FICHA..: **81** DATA..: **23/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **453.964.773-34** CÓDIGO: **915**

ENDEREÇO: **RUA PROJETADA, S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, REBOBINAMENTO, REVISÃO DE BOMBAS NOS CHAFARIZES DOS POVOADOS ARVORE VERDE, BOM PRINCIPIO, MORADA NOVA E LAGOA DE SÃO JOSE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.667,00**

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e sessenta 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: **23/01/2023**

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: 23/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 123005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 23/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/01/2023

Fornecedor: **915 ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ :453.964.773-34
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, REBOB INAMENTO, REVISÃO DE BOMBAS NOS CHAFARIZES DOS POVOADOS ARVORE VERDE, BOM PRINCIPIO, MO RADA NOVA E LAGOA DE SÃO JOSE.

VALOR BRUTO 1.667,00
DESCONTOS 266,72

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.400,28**

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
3.3.90.36.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.667,00	1.667,00	1.667,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,28**

um mil e quatrocentos reais e vinte e oito centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 23/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **123005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1435

DATA DA ORDEM: **25/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/01/2023**

Credor..: **ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA**

CNPJ/CPF: **453.964.773-34** Cod...: **915**

Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, REBOBINAMENTO, REVISÃO DE BOMBAS NOS CHAFARIZES DOS POVOADOS ARVORE VERDE, BOM PRINCIPIO, MORADA NOVA E LAGOA DE SÃO JOSE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.667,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.667,00	RR$ 266,72	RR$ 1.400,28
TOTAL....					RR$ 1.667,00	RR$ 266,72	RR$ 1.400,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.400,28**

(um mil, seiscentos e sessenta e sete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	D408D3	RR$ 1.400,28
TOTAL...			RR$ 1.400,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec de Adm. e Finanças

Emp= 123005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

7/14 - 25/01

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5094

Código de Verificação de Autenticidade

6LW6FNV4C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/01/2023 às 09:11:50

Chave de Acesso

151EFOXTGPX6DLT2AIQV7ELT3ARQY7E

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
45396477334		12433461849	ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
COMPANHEIRO JOSE ALFREDO, 1480		URBANO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64000000	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM, REBOBINAMENTO, REVISÃO DE BOMBAS NOS CHAFARIZES DOS POVOADOS ARVORE VERDE, BOM PRINCIPIO, MORADA NOVA E LAGOA DE SÃO JOSÉ.	R$ 1667,00	R$ 1.667,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — **Detalhamento específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.667,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.667,00	R$ 83.35	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 183,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83.35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.400,28

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5094 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6LW6FNV4C

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

Emissão de comprovantes

G331221522816843 1
22/03/2023 15:36:01

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:10:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.055.249
VALOR TOTAL 1.400,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 55.249-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO E.B6D.D97.A36.D40.8D3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 113002

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
154.100,00	**2.900,00**	**1.324,00**	**152.776,00**

FICHA..: **81** DATA..: **13/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **046.946.033-45** CÓDIGO: **3855**

ENDEREÇO: **RUA MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.324,00**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2023**

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: 13/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 113002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 13/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/01/2023

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 SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS.

VALOR BRUTO 1.324,00
DESCONTOS 211,84

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.112,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.112,16**

um mil, cento e doze reais e dezesseis centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 13/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 240

DATA DA ORDEM: **16/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/01/2023**

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 SERVIÇC COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.324,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.324,00	RR$ 211,84	RR$ 1.112,16
TOTAL....					RR$ 1.324,00	RR$ 211,84	RR$ 1.112,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.112,16**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **16/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	f17037	RR$ 1.112,16
TOTAL...			RR$ 1.112,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FALTA BAIXAR 113002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5087

Código de Verificação de Autenticidade

L4EMX7ENV

Data e hora de Emissão da NFS-e

13/01/2023 às 10:50:09

Chave de Acesso

15175W7FO3AJR19IPX7ENV5CLS3ATRZ9

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/01/2023

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	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04694603345		12048344315	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MANOEL ROQUE, 64		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DA SEDE NA SEDE DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS NO PERIODO DE 10.12.2022 A 10.01.2023	R$ 1324,00	R$ 1.324,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999. 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.324,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,00	R$ 66,20	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 145,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.112,16

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5087 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: L4EMX7ENV

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

F-81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 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$ 1.112,16
DEBITO EM: 16/01/2023

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 5.47D.488.79A.F17.037

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 118008

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
115.797,00	**41.203,00**	**1.191,00**	**114.606,00**

FICHA..: **81** DATA..: **18/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLEITON FONTENELE DE ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **975.027.823-20** CÓDIGO: **2101**

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 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.191,00**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/01/2023**

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: 18/01/2023

ORLANDO PINTO DE ARAUJO
Contador 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° 118008 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 18/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 18/01/2023

Fornecedor: **2101 CLEITON FONTENELE DE ARAUJO** CPF/CNPJ :975.027.823-20
ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ME S DE NOVEMBRO DE 2022.	VALOR BRUTO 1.191,00 DESCONTOS 190,56
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.000,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.191,00	1.191,00	1.191,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,44**

um mil reais e quarenta e quatro centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 18/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **118008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1314

DATA DA ORDEM: **18/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/01/2023**

Credor..: **CLEITON FONTENELE DE ARAUJO**

CNPJ/CPF: **975.027.823-20** Cod...: **2101**

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 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.191,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.191,00	RR$ 190,56	RR$ 1.000,44
TOTAL....					RR$ 1.191,00	RR$ 190,56	RR$ 1.000,44

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.000,44**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	D08AF7	RR$ 1.000,44
TOTAL...			RR$ 1.000,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5057

Código da Verificação de Autenticidade

JW6DLSZ6C

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/12/2022 às 11:30:16

Chave de Acesso

15145MV39GNU27DKPW4AFMTZ6C1PV29P

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/12/2022

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	PIS/NIT	Nome/Razão Social
97502782320	2244242	16448763385	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO

Logradouro	Complemento	Bairro
GERARDO LAURA, 386	SALA - 01	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SALAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO 2022	R$ 1191,00	R$ 1.191,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.191,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.191,00	R$ 59,55	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 131,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.000,44

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE CLEITON FONTENELE DE ARAUJO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5057 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: JW6DLSZ6C

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.04.34
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA:       58.911-5

FAVORECIDO:  CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
CPF/CNPJ:      975.027.823-20
VALOR: R$                                1.000,44
DEBITO EM: 18/01/2023
==========================================
DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB:         D.09F.EEF.C80.D08.AF7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106012

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
152.776,00	**4.224,00**	**2.500,00**	**150.276,00**

FICHA..: **81** DATA..: **06/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** CÓDIGO: **3864**

ENDEREÇO: **RUA GENESIO PIRES** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO DEZEMBRO 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: **06/01/2023**

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: 06/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 06/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/01/2023

Fornecedor: **3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :952.899.413-04
ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO DEZEMBRO 2022.	VALOR BRUTO 2.500,00 DESCONTOS 424,08
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.075,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 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
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.075,92**
dois mil e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 178

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

Credor..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** Cod...: **3864**

Endereço: **RUA GENESIO PIRES**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO DEZEMBRO 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 424,08	RR$ 2.075,92
TOTAL					RR$ 2.500,00	RR$ 424,08	RR$ 2.075,92

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.075,92**

(dois mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	423518	RR$ 2.075,92
TOTAL...			RR$ 2.075,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

106012

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:55:54
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	30/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.023.636
VALOR TOTAL	2.075,92

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 23.636-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO D.731.F68.F30.423.518

8-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ, Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5083

Código de Verificação de Autenticidade

REYCPZAMW

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/01/2023 às 12:05:51

Chave de Acesso

I51717ITS1SSDMW8IIS3CMW7ES3DNY9IW

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
95289941304		12689535485	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA GENESIO PIRES, 1385		SANTA LUZIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64216050	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	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 DEZEMBRO 2022	R$ 2500,00	R$ 2.500,00

3137-2
23636-5

PG 30/01
FPM

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 125,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 275,00	R$ 24,08	R$ 0,00	R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.075,92

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5083 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: REYCPZAMW

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 102012

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
330.409,76	**116.590,24**	**23.709,20**	**306.700,56**

FICHA..: **82** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MUNICIPIO DE SANTA INES** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.198.949/0001-24** CÓDIGO: **4874**

ENDEREÇO: **AV LUIS MUNIZ** CIDADE..: **SANTA INES** U.F..:: **MA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO Nº01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE Nº11/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 23.709,20**

Valor por Extenso:
vinte e três mil, setecentos 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: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102012 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/01/2023

Fornecedor: **4874 C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA** CPF/CNPJ :32.269.220/0001-01
ENDEREÇO: R. DO COMERCIO SANTA INES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO N°01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE N°11/2022.	VALOR BRUTO 23.709,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**23.709,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.709,20	23.709,20	23.709,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23.709,20**

vinte e três mil, setecentos 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 PRA 02/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1568

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

Credor..: **C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA**

CNPJ/CPF: **32.269.220/0001-01** Cod...: **4874**

Endereço: **R. DO COMERCIO**

Cidade..: **SANTA INES** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO Nº01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE Nº11/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 23.709,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102012	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 23.709,20	RR$ 0,00	RR$ 23.709,20
TOTAL....					RR$ 23.709,20	RR$ 0,00	RR$ 23.709,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 23.709,20**

(vinte e três mil, setecentos e nove reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	927A59	RR$ 23.709,20
TOTAL...			RR$ 23.709,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7244 - 27/09

PREFEITURA DE SANTA INÊS
SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO
CNPJ: 06.198.949/0001-24
Av. Luís Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

Número da Nota: 423

Código de Verificação: PK6D-ZQEB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **28/12/2022 09:53:49**
Período de Tributação: **12/2022**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **SANTA INES/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **R DO COMERCIO 900 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.300-046**
Cidade-UF: **SANTA INES-MA**
Telefone: **98981268426**
Email: **CARLAFREITAS@C3CONSULTORIA.NET.BR**

CPF/CNPJ: **32.269.220/0001-01**
Insc. Municipal: **238309**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
Endereço Completo: **RUA PRINCIPAL, N° S/N - CENTRO**
Cidade-UF: **CAJUEIRO DA PRAIA-PI**
Email:

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
CEP: **64222000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1703-PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA.**

Atividade: **8211300-SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGÊNCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONTRATO Nº 01.0111/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 011/2022. COMP. NOVEMBRO

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Crédito (R$)
R$23.709,20	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$23.709,20	5.0	R$1.185,46	R$0,00	R$0,00	**R$23.709,20**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS: AG 1639-X / CONTA CORRENTE 51434-9 BANCO DO BRASIL.

Valor aproximado dos tributos: R$ 3907.28 (16.48%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 3188.89 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 718.39 (3.03%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.260/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota do Número: 423 **Código de Verificação: PK6D-ZQEB** **Emitida em: 28/12/2022 às 09:53:49**

Recebi da empresa C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://santaines.oportaltributario.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

```
27/01/2023    - BANCO DO BRASIL -   10:13:26
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                 27/01/2023
NR. DOCUMENTO                551.639.000.051.434
VALOR TOTAL                             23.709,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C3 C TRIBUTARIA LTDA
AGENCIA: 1639-X          CONTA:        51.434-9
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.08A.6CF.552.927.A59
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 116007

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
402.147,47	**44.852,53**	**13.000,00**	**389.147,47**

FICHA..: **82** DATA..: **16/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE** Telefone: **(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.

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: **16/01/2023**

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: 16/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 16/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 16/01/2023

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 CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PUBLICO.	VALOR BRUTO 13.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativo 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 PRA 16/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **116007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1431

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

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.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 13.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116007	/ 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: **27/01/2023**

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$ 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: **42**

Data/Hora: **31/12/2022 20:06:58 12/2022**

Ass. Digital: **223427821324931/12/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Nome Fantasia: -

Aliq.:**Variável**

Endereço: **R SANTA LUZIA**

CEP: **64.230-000**

Bairro: **URBANO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86 99948-2880** Email: **adrianosantosreis@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **41172601000169** I.M.: **000.000.833/001-59** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSÉ ADRIÃO**

CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **tributospmbl@gmail.com**

CNPJ/CPF: **01612620000144** 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 À FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL); PROMOÇÃO DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO PORTAL VIRTUAL E-CAC; ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
DADOS BANCÁRIOS: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2255-1 CONTA CORRENTE:21.947-9 CNPJ:41.172.601/0001-69

12.243,3 8% 2.01

OBSERVAÇÃO:
EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A ALIQUOTA DE 5% (CINCO POR CENTO). RECOLHIMENTO DE ACORDO COM AFATURAMENTO, CONFORME, TABELA IV (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNÍCIPIO

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-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	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2,00	260,00	0,00	0,00	**13.000,00**

Item de serviço: 17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 260,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://buritidoslopes.pi.gov.br

Emissão de comprovantes

G336071418336991I
07/02/2023 14:27:18

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:34:35
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 27/01/2023
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 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO D.4A6.970.5A7.83D.5A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 110022

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
423.651,34	**23.348,66**	**3.260,00**	**420.391,34**

FICHA..: **82** DATA..: **10/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA** Telefone

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** CÓDIGO: **1627**

ENDEREÇO: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLENCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1,1.2, 1.4 E 1.5 NO CADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2501/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.260,00**

Valor por Extenso:
três mil, duzentos e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110022 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: **1627 INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA** CPF/CNPJ :10.818.111/0001-63
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLENCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1,1.2, 1.4 E 1.5 NO CADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N°02.250 1/2021.

VALOR BRUTO 3.260,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **3.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.260,00**

três mil, duzentos e sessenta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 202

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

Credor..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA**

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** Cod...: **1627**

Endereço: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLENCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1,1.2, 1.4 E 1.5 NO CADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2501/2021.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110022	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.260,00	RR$ 0,00	RR$ 3.260,00
TOTAL					RR$ 3.260,00	RR$ 0,00	RR$ 3.260,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.260,00**

(três mil, duzentos e sessenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	AAC3BD	RR$ 3.260,00
TOTAL...			RR$ 3.260,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:55:54
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	30/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.054.992
VALOR TOTAL	3.260,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.992-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO B.176.458.EFE.AAC.3BD

Emp 110022

F. 32

ÍNTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

RUA ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184 – REIS VELOSO

PARNAIBA - PIAUÍ

Ilmº Sr.

Felipe de Carvalho Ribeiro

Município de Município Cajueiro da Praia

A empresa Íntegra Ass. RH e Processamento de Dados S.C Ltda., - CNPJ: 10.818.111.0001-63, neste ato representada pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, vem requerer o pagamento da Nota Fiscal de Serviços nº 285, referente a execução dos serviços no mês de setembro de 2022 no valor de r$ 3.260,00(Três Mil, Duzentos e Sessenta Reais), creditado na conta corrente – Banco do Brasil, **Ag. 0023-X, conta corrente nº 54.992-4.**

Parnaíba-PI., 10 de janeiro de 2023.

Paulo Jorge Pereira da Rocha

30/01
FPM

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
285

Código de Verificação de Autenticidade
ZPOCRGK0A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/01/2023 às 16:00:15

Chave de Acesso
2376343UKBSW7S1U1T3NHIVDV12VMSG3

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	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
				10/01/2023

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
10.818.111/0001-63		32.656	000062446	INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C

Logradouro	Complemento	Bairro
R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184		REIS VELOSO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64204-045	PARNAIBA-PI		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			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	2202063		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.2, 1.4 E 1.5 , NOP CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02.2501/2021	3.260,00	R$ 3.260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.18	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	2,01%	0000170000018			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.260,00	R$ 65,53	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.260,00

Val. Aprox. Tribut

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **285** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZPOCRGK0A**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.818.111/0001-63 MATRIZ		13/05/2009

NOME EMPRESARIAL
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INTEGRA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA	184	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.204-045	REIS VELOSO	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PJORGEROCHA@UOL.COM.BR	(86) 9906-1507

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

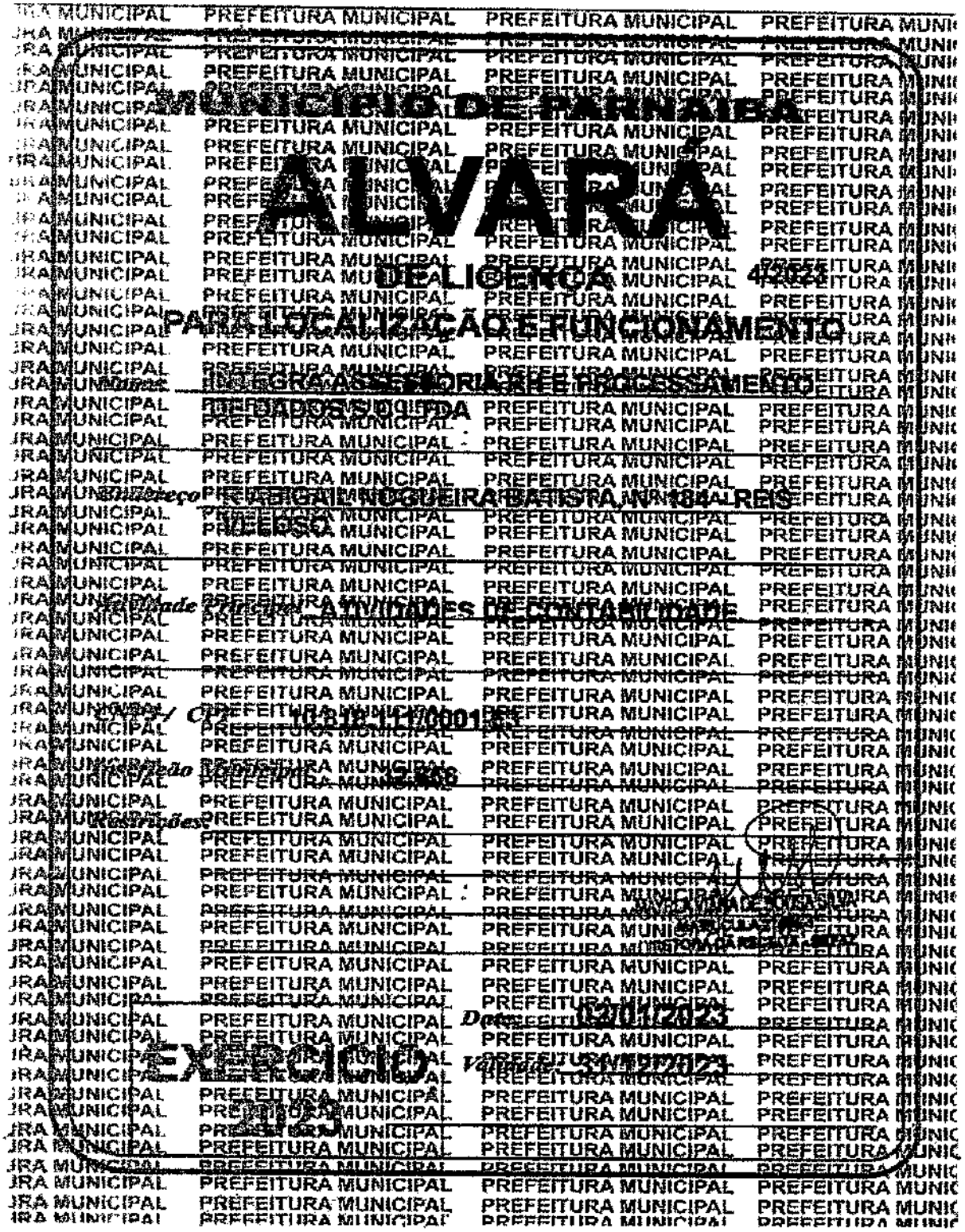
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **03/01/2022** às **06:12:55** (data e hora de Brasília).


MUNICIPIO DE PARNAÍBA
ALVARÁ
DE LICENÇA 4/2024
PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DADOS DO(A)
Endereço
RUA GENERAL NOGUEIRA BATISTA, NN 184 RES
Atividade Principal
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
CNPJ / CPF
10.818.117/0001-83
Classificação
Restrições
Data
02/01/2023
EXERCÍCIO
Validade
31/12/2023

PMP
Fl. 3
Rubrica

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LTDA.

1 **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão bens, nascido em 15 de dezembro de1963, Tec Contábil – CRC nº 4.835-PI, Cadastro de Pessoa Física nº 226.845.063-53, Cédula de Identidade nº 564.677 – SSP-PI, UF., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, domiciliado e residente na rua Prudente de Moraes, 164 – bairro São Francisco – CPE: 64.208-175, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí e;

2. **MARCELO BRAZ RIBEIRO**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 14 de fevereiro de 1978, advogado, OAB – nº 4190/PI Cadastro de Pessoa Física nº 757.779.833-91, Cédula de Identidade nº 1.611.846 – SSP-PI, emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 8 – quadra 15 – bairro Ceará, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí. (art. 997, I , CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:-

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de INTEGRA – ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LTDA. e terá sede e domicílio na rua Florindo de Castro, 475 – SL 03 - centro – CEP: 64.200-430, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí). (art. 997, II, CC/2002)

2ª O capital social será R$ 4.000,00 (quatro mil reais)dividido em quatro mil quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:
PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA – 2.000 quotas R$ 2.000,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO – 2.000 R$ 2.000,00(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

3ª O objeto será de: Contabilidade Pública - processamento de dados contábeis; Assessoria em Recursos Humanos – processamento de folha de pagamento, cadastros e revisão do servidores contratados e efetivos, informações e previdenciárias e alterações no sistema SEFIP; Acompanhamento no sistema do Tesouro Nacional – CAUC, com a regularização das certidões junto a Receita Federal do Brasil – Previdência Social e Receita Federal, Certificado de Regularização Previdenciária; Assessoria Jurídica em demandas judiciais; Assessoria Administrativa e Trabalhista; Assessoria em Contratos e Licitações Públicas etc.

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 04 de maio de 2009, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª A administração da sociedade caberá ao sócio-quotista Paulo Jorge Pereira da Rocha, com os poderes e atribuições de representa-la, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

8ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

Marcelo Braz Ribeiro
Advogado OAB/PI 4190/04
CPF 757.779.833-91

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

13 O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

14 Fica eleito o foro de Parnaíba – Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Parnaíba(PI) 04 de maio de 2009

Paulo Jorge Pereira da Rocha
Sócio-quotista (Adm)

Marcelo Braz Ribeiro
Sócio-quotista

Marcelo Braz Ribeiro
Advogado OAB/PI 4156/04
CPF 757.779.933-91

REGISTRADO, hoje o presente documento sob nº de ordem 627 Protocolo Nº 227 em microfilme do Livro de Pessoa Jurídica
Parnaíba 13 de maio 2009
Oficial de Registro de Títulos e Documentos

Henriqueta Morais de França
Escrevente Substituta
do Tabelião 1º Ofício
Parnaíba - PI

Cartório Albuquerque - 1º Ofício de Notas e Registros
Rua Duque de Caxias 621 - Centro - Parnaíba - PI
reconheço por verdadeira as firmas de MARCELO BRAZ RIBEIRO e PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA
Parnaíba(PI), 13 de maio de 2009
Em testemunho
Iris Oliveira dos Santos - Escrevente
R$ 4,94

1º CARTÓRIO NOTARIAL

ÍNTEGRA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S C LTDA EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

ADITIVO Nº001

1. **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA,** brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.735- PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063.53,Cédula de Identidade nº 564.677 – SSP-PI., emitida em Parnaíba _ Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominado **REMANESCENTE** e;

2. **MARCELO BRAZ RIBEIRO,** brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 14 de fevereiro de 1978, OAB- nº 4190 PI, cadastro da Pessoa Física nº 757.779.833-91, Cédula de Identidade nº 1.611.845 – SSP-PI., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 8 – quadra 15 – bairro Ceará, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, doravante denominado **CEDENTE.**

Únicos sócios da Sociedade Limitada, Íntegra Assessoria Contábil e Jurídica S C Ltda – EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 – sl 03, , na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, constituída por instrumento particular devidamente registrada no Cartório Almendra – 1º Ofício de Notas e Registros, sob nº de ordem 677, Protocolo nº 227, em 13 de maio de 2009, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, altera seu Contrato Social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - DA TRANFERÊNCIA DE QUOTAS

O sócio **MARCELO BRAZ RIBEIRO,** não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLÁUSULA 2ª - DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) representando por 4.000 (quatro mil) quotas de valor unitário R$ 1,00, passa a ser do sócio remanescente;

- **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA** - nº de quotas 4.000 - R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

PARNAÍBA - PIAUÍ

PROTOCOLO
Nº 4629

CLÁUSULA 3ª – DA RESPONSÁBILIDE DO SÓCIO CEDENTE

O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

1ª - A administração da sociedade caberá ao sócio remanescente PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA.

2ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, nos lucros ou perdas apurados.

3ª - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos mensalmente ao sócio remanescente.

4ª - Fica eleito o foro de Parnaíba – Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

5ª - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002).**

As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim justos, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

1º OFÍCIO

Parnaíba (PI) 21 de março de 2017

1º OFÍCIO

Paulo Jorge Pereira da Rocha
Sócio Remanescente

Marcelo Braz Ribeiro
Sócio Cedente

Testemunhas:

Assinatura: _____
CPF 007.873.963-20

Assinatura: _____
CPF 342.130.152-00

Cartório Almendra - 1º Ofício de Notas e Registros
Rua Duque de Caxias, 621 - Centro - Parnaíba - PI

Reconhecimento e verdadeira as firmas de PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA e MARCELO BRAZ RIBEIRO.
Parnaíba(PI), 21/03/2017 07:23:56.
Em Testemunho ( ) da verdade.
Maria Iris Oliveira dos Santos - Escrevente
Maria Iris Oliveira dos Santos
Escrevente Juramentada no Impedimento
Provisional do Tabelião do 1º Ofício

Selo de Fiscalização
Autenticidade
Nº ANG 01002
Série 097

Averbado hoje às fls. – do Competente Livro – de Pessoa Jurídica sob número de ordem 677
Dou fé.
Parnaíba, 23 de 03 20 17
Oficial do Registro

Neydianne Julisse Silva Sipaúba
Oficial Substituta no Impedimento
Ocasional e Legal do Titular do Tabelião 1º Ofício
Parnaíba - PI

ÍNTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSMENTO DE DADOS S.C LTDA EPP.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 002

1-PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC. 4.835 – PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063-53, Cédula de Identidade nº 564-677- SSP-PI., emitida em Parnaíba – PI., residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista º 184 – bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba Estado do Piauí, denominado sócio, e:

Sócio remanescente da Sociedade Ltda, Íntegra Assessoria Contábil e Jurídica S.C Ltda – EPP., CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 sl 03 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí., constituída por instrumento particular, devidamente registrada no Cartório Almedra – 1º Ofício de Notas, com endereço na rua Duque de Caxias 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí., altera seu Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusulas 1ª – Alteração do Quadro Social

O Sócio **Paulo Jorge Pereira da Rocha,** neste ato, transfere metade de suas quotas, para a sócia Amanda da Rocha Silva, brasileira, parnaibana, casada, regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro da Pessoa Física nº 834.507.773-00, residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, CEP: 64.204-045, bairro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, ficando distribuído de seguinte forma:

- Paulo Jorge Pereira da Rocha – 2.000 duas mil quotas – R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- Amanda da Rocha Silva – 2.000 duas mil quotas – R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) (art.997.III, CC 2002).

Parágrafo Único: Caberá a sócia Amanda da Rocha Silva a responsabilidade técnica e o sócio Paulo Jorge Pereira da Rocha a responsabilidade administrativa e financeira, da sociedade.

Cláusula 2ª Alteração da Razão Social e Objeto

Fica alterado a razão social da empresa para, Íntegra Assessoria RH e Processamento de Dados S.C LTDA. – EPP, onde o objeto da sociedade é composto de: Processamento de folha de pagamento; Implantação do E-Social dentro do cronograma de fases; Revisão de informações de Contribuições Previdenciárias e do Fundo de Garantia do tempo de Serviços – FGTS; Alimentação e acompanhamento junto ao Cadastro Único de Convênios – CAUC, com a finalidade de manter a adimplência financeira; Parcelamento de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN; Inscrição e regularização de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ vinculados aos municípios e programas da esfera do governo federal.

1º CARTÓRIO NOTARIAL PARNAÍBA - PIAUÍ TABELIÃO OSWALDO ALMENDRA FILHO

Cláusula 3ª Alteração de Endereço

Fica alterado o endereço da sociedade para, rua Abigail Nogueira Batista, nº 184 – bairro Reis Veloso – CEP: 64.204-045, nesta cidade de Parnaíba – Estado do Piauí.

Cláusula 4ª Administradores

Os administrado(es) declara (m) sob as penas da Lei de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de ação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra a sistema financeira nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º CC.2002).

Fica eleito o fora de Parnaíba – Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas vias), na presença de duas testemunhas.

Parnaíba-PI, 11 de fevereiro de 2019.

Paulo Jorge Pereira da Rocha
- Sócio -

Amanda da Rocha Silva
- Sócia –

Testemunhas:

Averbado hoje às fls. — do Competente Livro — de Pessoa Jurídica sob número de ordem 677
Dou fé.
Parnaíba, 18 de 02 20 19
Oficial do Registro

Neyslanne Julisse Silva Sipaúba
Oficial Substituto no Impedimento
Ocasional e Legal do Titular do Tabelião 1º Ofício
Parnaíba - PI

1º CARTÓRIO NOTARIAL

PROTOCOLO
Nº 39027

ÍNTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA - EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 003

1. **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA,** brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.835- PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063.53,Cédula de Identidade nº 564.677 – SSP-PI, emitida em Parnaíba _ Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominado sócio – administrador e;

2. **AMANDA DA ROCHA SILVA,** brasileira, parnaibana, casada, regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro da Pessoa Física nº 834 507.773-00, Identidade nº 1.958.870 – SSP-PI, CRC – 7763.0-3, PI residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista, 184 CEP: 64.205-045 – bairro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominada sócia – técnica responsável, resolvem mediante cláusula 1ª, alterar seu Contrato Social:

Cláusula 1ª – Alteração do Capital Social;

Únicos sócios da Sociedade Limitada, Íntegra Assessoria RH e Processamento de Dados S.C Ltda - EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Abigail Nogueira Batista, 184 – bairro Reis Veloso – cep: 64.204-045 , na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, já alterada por instrumento particular devidamente registrada no Cartório Almendra – 1º Serviço Registral de Imóveis e Notas, sob nº de ordem 677, em 18 fevereiro de 2019, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, altera o Contrato Social com aumento de seu capital, ficando composto e distribuído da seguinte forma:

- PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
- AMANDA DA ROCHA SILVA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Totalizando assim o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (art. 999,III, CC 2002).

Parágrafo Único – As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Parnaíba(PI)., 13 de fevereiro de 2020.

1º OFÍCIO

Paulo Jorge Pereira da Rocha
- Sócio -

1º OFÍCIO

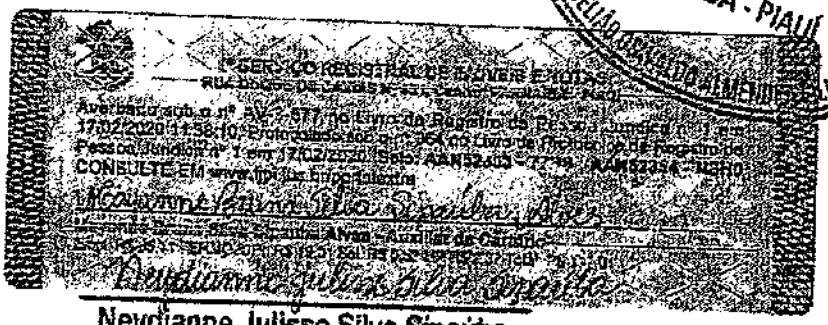
Amanda da Rocha Silva
- Sócia -

Testemunhas:

Carla Iris Oliveira dos Santos
Escrevente Juramentada do Impedimento
Oficial do Tabelião do 1º Ofício

1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS
RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 621, Cent. - PARNAÍBA - PIAUÍ
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE: PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA E AMANDA DA ROCHA SILVA. EM TESTE (00) - PARNAÍBA, 13/02/2020 08:40:18
SELO AAN52007 - RP48 - AAN52008 - G984 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra
CARLA IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS - ESCREVENTE
EMOL R$ 3,04 TFJ R$ 1,60 MP R$ 0,10 ISS R$ 0,32 TOTAL R$ 5,06

1º OFÍCIO NOTARIAL / REGISTRAL PARNAÍBA - PIAUÍ



1º CARTÓRIO NOTARIAL / REGISTRAL
PARNAÍBA - PIAUÍ
TABELIÃO ARNALDO ALMEIDA FILHO

PROTOCOLO
Nº 55134.

Neydianne Julisse Silva Sipaúba
Oficial Substituta no Impedimento
Ocasional e Legal do Titular do Tabelião 1º Ofício
Parnaíba - PI

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.958.870 DATA DE EXPEDIÇÃO 25.10.02

NOME AMANDA DA ROCHA SILVA

FILIAÇÃO Francisco das Chagas Silva
Maria dos Remedios da Rocha Silva

NATURALIDADE Parnaiba-PI DATA DE NASCIMENTO 09.Março.1981

DOC ORIGEM Nasc 51.988 Liv 337 Fls 93-v Exp
Parnaiba-PI 11.03.81
834.507.773-00

ASSINATURA DO DIRETOR

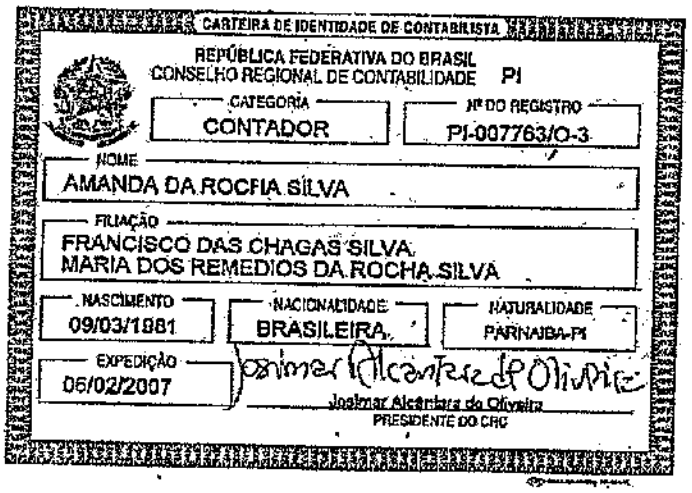
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS"

Amanda da Rocha Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

CATEGORIA CONTADOR

Nº DO REGISTRO PI-007763/O-3

NOME AMANDA DA ROCHA SILVA

FILIAÇÃO FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
MARIA DOS REMEDIOS DA ROCHA SILVA

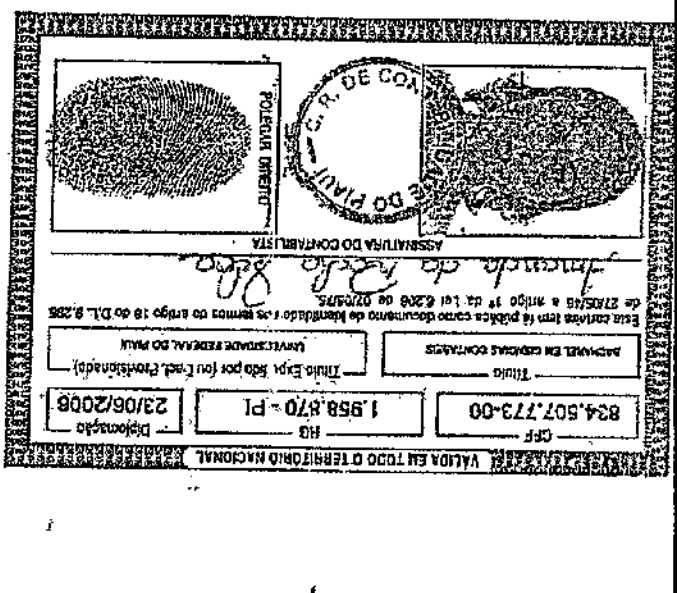
NASCIMENTO 09/03/1981

NACIONALIDADE BRASILEIRA

NATURALIDADE PARNAIBA-PI

EXPEDIÇÃO 06/02/2007

Joslmar Alcantara de Oliveira
PRESIDENTE DO CRC


VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

834.507.773-00 | CPF

1.958.870 - PI | RG

23/06/2006 | Diplomação

Título Exp. pelo (ou Cand. Profissional)

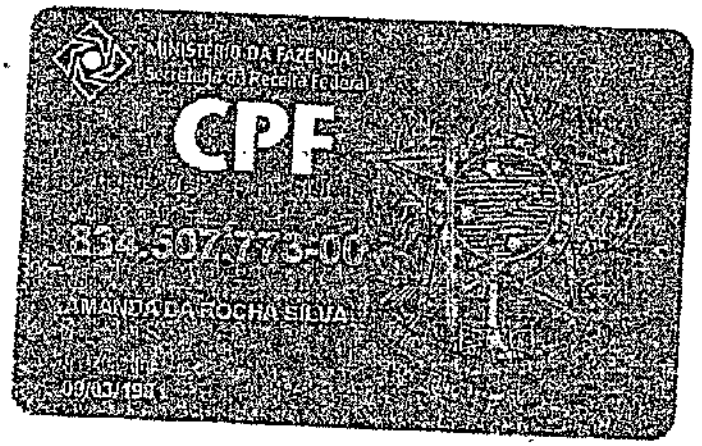
HABILITADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Título

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade e os termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

ASSINATURA DO CONTABILISTA

POLEGAR DIREITO

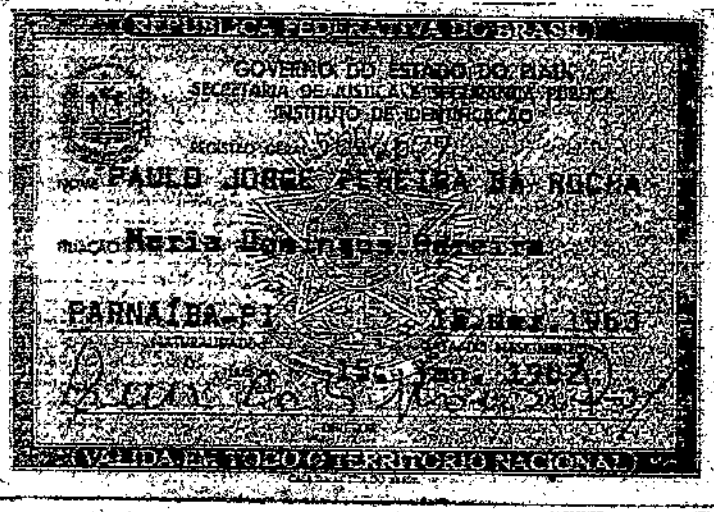

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

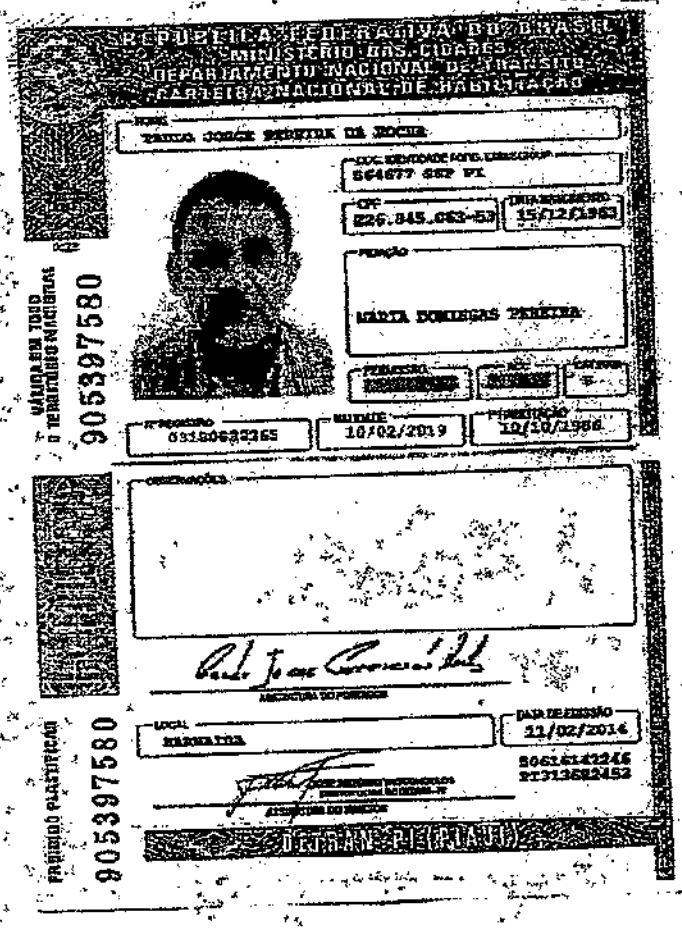
CPF

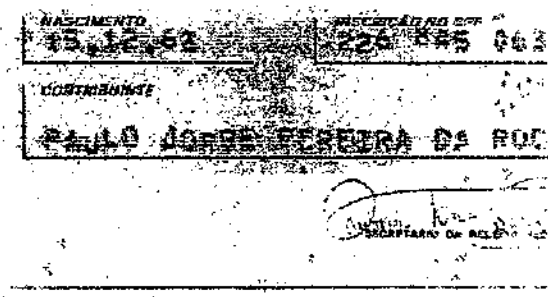
834.507.773-00

AMANDA DA ROCHA SILVA

09/03/1981







F: 86.99906-1507

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 127005

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
271.413,15	**175.586,85**	**11.845,00**	**259.568,15**

FICHA..: **82** DATA..: **27/01/2023** 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: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 01/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 01/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.845,00

Valor por Extenso:
onze mil, oitocentos 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: **27/01/2023**

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: 27/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 27/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2023

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 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 01/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 01/2023.	VALOR BRUTO 11.845,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.845,00**

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
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.845,00	11.845,00	11.845,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.845,00**

onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **127005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1567

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

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 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DIARIA R$ 595,00 NO MÊS 01/2023, LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 01/2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.845,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11.845,00	RR$ 0,00	RR$ 11.845,00
TOTAL....					RR$ 11.845,00	RR$ 0,00	RR$ 11.845,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.845,00**

(onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/01/2023**

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$ 11.845,00
TOTAL...			RR$ 11.845,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05
TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 917/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.620/0001-44
RUA PRINCIPAL, SN. CENTR
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 03/01/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DA DIÁRIA R$ 595,00. MÊS 12/2022	R$ 5.950,00
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 12/2022.	R$ 5.895,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 11.845,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

Emissão de comprovantes

G335280844235330l
28/03/2023 08:48:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.48.21
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:       1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                11.845,00
DEBITO EM: 27/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB:        9.585.53E.630.EF6.893
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 110042

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
362.878,31	**84.121,69**	**6.709,41**	**356.168,90**

FICHA..: **82** DATA..: **10/01/2023** 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 AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.709,41**

Valor por Extenso:
**seis mil, setecentos e nove reais e quarenta e um centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110042 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: 154 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	VALOR BRUTO 6.709,41 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.709,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.709,41	6.709,41	6.709,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.709,41**

seis mil, setecentos e nove reais e quarenta e um centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110042**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1312

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.709,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110042	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.709,41	RR$ 0,00	RR$ 6.709,41
TOTAL....					RR$ 6.709,41	RR$ 0,00	RR$ 6.709,41

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 6.709,41**

(seis mil, setecentos e nove reais e quarenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	4FBFDD	RR$ 6.709,41
TOTAL...			RR$ 6.709,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-80 Insc. Estadual: 19.301.363-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.11.2022
APRESENTAÇÃO: 07.12.2022

610009002994
REFERÊNCIA: 11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006153

VENCIMENTO
22.12.2022

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 6.709,41

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 30 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.067,73	TRANSMISSÃO	380,74
DISTRIBUIÇÃO	1.490,26	ENC. SETORIAIS	604,74
TRIBUTOS	1.275,26	Soma Demonstrativa	5.818,73

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
5.903,49	18,000	1.046,61

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	7370,00	4.543,47
ICMS		1.046,61
COFINS		188,04
PIS		40,61
Subtotal 1		**5.818,73**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	717,81
Multa	133,55
Juros	39,30
BenefícioTarifárioLíquido	84,76-
BenefícioTarifárioBruto	84,76
Correção Monetária	0,02
Subtotal 2	**890,68**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 30 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-80 Insc. Estadual: 19.301.363-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836200000674 094100179004 001176998803 040000061537

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO: **22.12.2022**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

CLIENTE: **4000006153**

REFERÊNCIA: **11/2022**

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30.11.2022	610009002994		2	30.11.2022	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	6.709,41	6.709,41

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 6.709,41

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **CONTA CONTRATO:** 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2022 **Vencimento:** 22-12-2022 **Documento:** 610009002994 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI **Valor:** 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ05B001 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** ARLINDO SAMPAIO , 25 **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0007166869 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202211003509884

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	08/11/2022	29	10/10/2022	08/11/2022		

Hash Code: 971C.10A1.C97D.3E9D.B5B4.DBFF.9B4C.BD47 **Nota Fiscal:** 003509884 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 08/11/2022 **Valor:** 28.09

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	22.67	18,0000	4.08
COFINS	19.77	3,8717	0.77
PIS	19.77	0,8347	0.17

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2112300	1,00	0,00	1.971,00	2.001,00	30,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.43
Beneficio Tarifário Liquido			1.12-
Consumo	30,00	0,755667	22.67
Beneficio Tarifário Bruto			1.18
Multa			0.61
Juros			0.32

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ06B001 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** DO LAGO , 262 **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0003463150 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** 262 C DE FARINHA **Fatura:** 0202211003590374

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	09/11/2022	29	11/10/2022	09/11/2022		

Hash Code: 6AFB.3C27.3874.23D9.3AC3.A1BE.B219.B82D **Nota Fiscal:** 003590374 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 09/11/2022 **Valor:** 470.94

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	459.74	18,0000	82.76
COFINS	376.98	3,8717	14.60
PIS	376.98	0,8347	3.15

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1875999	1,00	0,00	19.536,00	20.108,00	572,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	572,00	0,803741	459.74
Multa			7.46
Juros			3.74

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A — CONTA CONTRATO: 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241 — Município: CAJUEIRO DA PRAIA — Bairro: B-RURAL
Referência: 11/2022 — Vencimento: 22-12-2022 — Documento: 610009002994 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI — Valor: 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAJUEIRO DA PRAIA — Conj.Contrato: CJ05B — Unidade de Leitura: CJ06B001 — Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A — Endereço: SAO JOSE , 451 — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0006084702 — Município: CAJUEIRO DA PRAIA — Complemento: CHAFARIZ BARRINHA — Fatura: 0202211003587914

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	09/11/2022	29	11/10/2022	09/11/2022		

Hash Code: D2F5.2F3B.0AC6.754C.E77B.BACE.EA0E.9E6D — Nota Fiscal: 003587914 — Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 09/11/2022 — Valor: 27.82

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	22.67	18,0000	4.08
COFINS	19.77	3,8717	0.77
PIS	19.77	0,8347	0.17

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040376038	1,00	0,00	447,00	465,00	18,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.43
Benefício Tarifário Liquido			1.12-
Consumo	30,00	0,755667	22.67
Benefício Tarifário Bruto			1.18
Multa			0.43
Juros			0.23

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAJUEIRO DA PRAIA — Conj.Contrato: CJ05B — Unidade de Leitura: CJ09B003 — Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A — Endereço: SAO DOMINGOS , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0006435157 — Município: CAJUEIRO DA PRAIA — Complemento: CHAFARIZ — Fatura: 0202211003831383

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	14/11/2022	28	17/10/2022	14/11/2022		

Hash Code: 5C3A.6E98.A723.EB63.E592.7CF4.6441.BAC8 — Nota Fiscal: 003831383 — Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 14/11/2022 — Valor: 87.54

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	68.75	18,0000	12.38
COFINS	59.96	3,8717	2.32
PIS	59.96	0,8347	0.50

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2167589	1,00	0,00	4.429,00	4.520,00	91,00	91,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			13.43
Benefício Tarifário Liquido			3.42-
Consumo	91,00	0,755495	68.75
Benefício Tarifário Bruto			3.59
Multa			3.76
Juros			1.43

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CONTA CONTRATO: 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Bairro: B-RURAL
Referência: 11/2022
Vencimento: 22-12-2022
Documento: 610009002994
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI
Valor: 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Conj.Contrato: CJ05B
Unidade de Leitura: CJ10B004
Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
Endereço: BOA VISTA , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0018888410
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Complemento:
Fatura: 0202211003914892

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reavisо	Corte
07	7033600601	B3	1,00	16/11/2022	29	18/10/2022	16/11/2022		

Hash Code: 1ABA.90B3.F3EC.B693.AD4B.7207.7411.D36F
Nota Fiscal: 003914892
Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 16/11/2022
Valor: 28.91

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	22.67	18,0000	4.08
COFINS	19.77	3,8717	0.77
PIS	19.77	0,8347	0.17

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041728000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.43
Benefício Tarifário Liquido			1.12-
Consumo	30,00	0,755667	22.67
Benefício Tarifário Bruto			1.18
Multa			0.96
Juros			0.39

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Conj.Contrato: CJ05B
Unidade de Leitura: CJ10B004
Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
Endereço: BOA VISTA , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0008077282
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Complemento: CASA DE FARINHA
Fatura: 0202211003914895

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reavisо	Corte
05	5178411600	B3	1,00	16/11/2022	29	18/10/2022	16/11/2022		

Hash Code: EE0B.9979.B80B.B4B3.ADE3.ACFC.4072.A528
Nota Fiscal: 003914895
Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 16/11/2022
Valor: 86.71

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	81.16	18,0000	14.61
COFINS	66.55	3,8717	2.57
PIS	66.55	0,8347	0.56

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2063967	1,00	0,00	3.197,00	3.298,00	101,00	101,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	101,00	0,803564	81.16
Multa			4.03
Juros			1.52

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **CONTA CONTRATO:** 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2022 **Vencimento:** 22-12-2022 **Documento:** 610009002994 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI **Valor:** 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ10B004 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** BOA VISTA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0008736626 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** BOMBA **Fatura:** 0202211003914885

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	16/11/2022	29	18/10/2022	16/11/2022		

Hash Code: 41C2.F1D9.5350.28C5.305E.B949.914B.397B **Nota Fiscal:** 003914885 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 16/11/2022 **Valor:** 74.51

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	60.44	18,0000	10.88
COFINS	52.71	3,8717	2.04
PIS	52.71	0,8347	0.45

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1826223	1,00	0,00	7.038,00	7.118,00	80,00	80,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			11.81
Benefício Tarifário Liquido			3.00-
Consumo	80,00	0,755500	60.44
Benefício Tarifário Bruto			3.15
Multa			1.56
Juros			0.55

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ11B001 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** TERRA NOVA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0013304437 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** QUAD. POLIESPORTIV **Fatura:** 0202211003993401

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	17/11/2022	28	20/10/2022	17/11/2022		

Hash Code: E8E9.65AB.E29F.14A5.F236.2485.C390.BC92 **Nota Fiscal:** 003993401 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 17/11/2022 **Valor:** 111.03

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	88.39	18,0000	15.91
COFINS	72.48	3,8717	2.81
PIS	72.48	0,8347	0.60

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1467977	1,00	0,00	26.149,00	26.259,00	110,00	110,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			17.27
Consumo	110,00	0,803545	88.39
Multa			3.89
Juros			1.48

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A — CONTA CONTRATO: 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241 — Município: CAJUEIRO DA PRAIA — Bairro: B-RURAL
Referência: 11/2022 — Vencimento: 22-12-2022 — Documento: 610009002994 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI — Valor: 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAJUEIRO DA PRAIA — Conj.Contrato: CJ05B — Unidade da Leitura: CJ12B001 — Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A — Endereço: REGINO MENDES , 150 — Bairro: CENTRO
Instalação: 0017983410 — Município: CAJUEIRO DA PRAIA — Complemento: 150 CORREIOS — Fatura: 0202211004071456

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	18/11/2022	28	21/10/2022	18/11/2022		

Hash Code: 3F8F.5B82.1545.FE0F.E0C1.00C5.66C6.E15B — Nota Fiscal: 004071456 — Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 18/11/2022 — Valor: 29.42

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	24.10	18,0000	4.34
COFINS	19.76	3,8717	0.76
PIS	19.76	0,8347	0.17

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.71
Consumo	30,00	0,803333	24.10
Multa			0.48
Juros			0.13

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040063820	1,00	0,00	203,00	218,00	15,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAJUEIRO DA PRAIA — Conj.Contrato: CJ05B — Unidade da Leitura: CJ12B001 — Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A — Endereço: GERALDO LAURA , 628 — Bairro: CENTRO
Instalação: 0006329680 — Município: CAJUEIRO DA PRAIA — Complemento: ANEXO SEC SAUDE — Fatura: 0202211004071993

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	3,00	18/11/2022	28	21/10/2022	18/11/2022		

Hash Code: 2889.F465.7681.49C5.6A7C.919D.DA80.1298 — Nota Fiscal: 004071993 — Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 18/11/2022 — Valor: 616.65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	599.57	18,0000	107.92
COFINS	491.65	3,8717	19.03
PIS	491.65	0,8347	4.11

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	746,00	0,803713	599.57
Multa			13.48
Juros			3.60

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	DI31193	1,00	0,00	59.508,00	60.254,00	746,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CONTA CONTRATO: 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Bairro: B-RURAL
Referência: 11/2022
Vencimento: 22-12-2022
Documento: 610009002994
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI
Valor: 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Conj.Contrato: CJ05B
Unidade de Leitura: CJ12B001
Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
Endereço: GERALDO LAURA , 25
Bairro: CENTRO
Instalação: 0010434500
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Complemento: 25 GINASIO
Fatura: 0202211004071541

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	3,00	18/11/2022	28	21/10/2022	18/11/2022		

Hash Code: AEBA.C87D.9516.ACDF.05AE.50AC.2F9C.1CD2
Nota Fiscal: 004071541
Apres: 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 18/11/2022 **Valor:** 415.93

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	337.54	18,0000	60.75
COFINS	276.79	3,8717	10.72
PIS	276.79	0,8347	2.31

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			65.94
Consumo	420,00	0,803667	337.54
Multa			9.83
Juros			2.62

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D233669	1,00	0,00	10.095,00	10.515,00	420,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Conj.Contrato: CJ05B
Unidade de Leitura: CJ13B001
Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
Endereço: MORRO BRANCO , 1045
Bairro: RURAL
Instalação: 0008876460
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Complemento: ESTRADA BARRINA
Fatura: 0202211004150986

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reavíso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	21/11/2022	30	22/10/2022	21/11/2022		

Hash Code: A136.24E6.3AB3.BADC.88A3.F337.6B67.1D2D
Nota Fiscal: 004150986
Apres: 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 21/11/2022 **Valor:** 27.74

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	22.67	18,0000	4.08
COFINS	19.77	3,8717	0.77
PIS	19.77	0,8347	0.17

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.43
Benefício Tarifário Liquido			1.12-
Consumo	30,00	0,755667	22.67
Benefício Tarifário Bruto			1.18
Multa			0.45
Juros			0.13

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1826164	1,00	0,00	363,00	363,00	0,00	30,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **CONTA CONTRATO:** 0040000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2022 **Vencimento:** 22-12-2022 **Documento:** 610009002994 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI **Valor:** 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade da Leitura:** CJ14B002 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** JOSE ADRIAO , 23 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0005420997 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** SEDE DA PREFEITURA **Fatura:** 0202211004233683

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	3,00	22/11/2022	29	24/10/2022	22/11/2022		

Hash Code: 73F2.DB1E.3CB9.0A67.C3D3.5629.C83D.4847 **Nota Fiscal:** 004233683 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 22/11/2022 **Valor:** 562.40

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	544.11	18,0000	97.94
COFINS	446.17	3,8717	17.28
PIS	446.17	0,8347	3.72

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	677,00	0,803708	544.11
Multa			14.44
Juros			3.85

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D233659	1,00	0,00	34.129,00	34.806,00	677,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade da Leitura:** CJ14B002 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** HERMINIO CAETANO , 112 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0005420962 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** SISTEMA DE TV **Fatura:** 0202211004233709

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	3,00	22/11/2022	29	24/10/2022	22/11/2022		

Hash Code: 5E96.650F.1E00.B879.7ECA.FF41.17D0.8AFE **Nota Fiscal:** 004233709 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 22/11/2022 **Valor:** 389.95

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	383.38	18,0000	69.01
COFINS	314.37	3,8717	12.18
PIS	314.37	0,8347	2.62

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	477,00	0,803732	383.38
Multa			5.19
Juros			1.38

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D222768	1,00	0,00	27.138,00	27.615,00	477,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A — CONTA CONTRATO: 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241 — Município: CAJUEIRO DA PRAIA — Bairro: B-RURAL
Referência: 11/2022 — Vencimento: 22-12-2022 — Documento: 610009002994 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI — Valor: 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAJUEIRO DA PRAIA — Conj.Contrato: CJ05B — Unidade de Leitura: CJ14B002 — Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A — Endereço: JOSE ADRIAO , S/N — Bairro: B-URBANO
Instalação: 0016635140 — Município: CAJUEIRO DA PRAIA — Complemento: PRACA — Fatura: 0202211004233723

Classe Principal	Classe da Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	3,00	22/11/2022	29	24/10/2022	22/11/2022		

Hash Code: 993D.F5F5.2EC9.102E.FBC1.357F.33D8.5FFF — Nota Fiscal: 004233723 — Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 22/11/2022 — Valor: 916.72

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	745.06	18,0000	134.11
COFINS	610.95	3,8717	23.66
PIS	610.95	0,8347	5.10

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			145.55
Consumo	927,00	0,803732	745.06
Multa			20.61
Juros			5.50

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	35010024330	1,00	0,00	45.570,00	46.497,00	927,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAJUEIRO DA PRAIA — Conj.Contrato: CJ05B — Unidade de Leitura: CJ14B002 — Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A — Endereço: HERMINIO CAETANO , S/N — Bairro: B-URBANO
Instalação: 0015121860 — Município: CAJUEIRO DA PRAIA — Complemento: GARAGEM — Fatura: 0202211004233724

Classe Principal	Classe da Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	22/11/2022	29	24/10/2022	22/11/2022		

Hash Code: 3F0D.78A8.7327.9081.003B.9A36.F817.A4C0 — Nota Fiscal: 004233724 — Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 22/11/2022 — Valor: 29.42

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	24.10	18,0000	4.34
COFINS	19.76	3,8717	0.76
PIS	19.76	0,8347	0.17

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.71
Consumo	30,00	0,803333	24.10
Multa			0.48
Juros			0.13

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1670396	1,00	0,00	3.603,00	3.603,00	0,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **CONTA CONTRATO:** 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2022 **Vencimento:** 22-12-2022 **Documento:** 610009002994 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI **Valor:** 5709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ15B002 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** JOAO JORGE , 1103 **Bairro:** CENTRO
Instalação: 0002021102 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** 1103 SEC OBRAS **Fatura:** 0202211004310259

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	23/11/2022	29	25/10/2022	23/11/2022		

Hash Code: 682C.9F16.1CBA.C66A.295C.E932.24F3.9A13 **Nota Fiscal:** 004310259 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 23/11/2022 **Valor:** 209.67

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	171.99	18,0000	30.96
COFINS	141.03	3,8717	5.46
PIS	141.03	0,8347	1.18

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			33.60
Consumo	214,00	0,803692	171.99
Multa			3.22
Juros			0.86

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1826182	1,00	0,00	5.360,00	5.574,00	214.00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ15B002 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** DO TAMARINDO , 165 **Bairro:** CENTRO
Instalação: 0015763730 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** 165 SEC TURISMO **Fatura:** 0202211004310244

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	23/11/2022	29	25/10/2022	23/11/2022		

Hash Code: 85B5.0C91.FEDE.6BE3.7B50.BDAB.EB4C.5D7D **Nota Fiscal:** 004310244 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 23/11/2022 **Valor:** 177.27

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	144.64	18,0000	26.03
COFINS	118.61	3,8717	4.59
PIS	118.61	0,8347	0.99

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			28.26
Consumo	180,00	0,803556	144.64
Multa			3.45
Juros			0.92

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041565969	1,00	0,00	1.801,00	1.981,00	180,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241
Referência: 11/2022 Vencimento: 22-12-2022

CONTA CONTRATO: 004000006153
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Documento: 610009002994

Bairro: B-RURAL
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI
Valor: 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAJUEIRO DA PRAIA Conj.Contrato: CJ05B Unidade de Leitura: CJ15B002 Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
Instalação: 0002021080 Município: CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: JOAO JORGE , 1077
Complemento: 1077

Bairro: CENTRO
Fatura: 0202211004310260

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	23/11/2022	29	25/10/2022	23/11/2022		

Hash Code: C3AA.942B.9AE3.8DF6.F70A.D373.3213.22D0 Nota Fiscal: 004310260 Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 23/11/2022 Valor: 24.71

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	24.10	18,0000	4.34
COFINS	19.76	3,8717	0.76
PIS	19.76	0,8347	0.17

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	30,00	0,803333	24.10
Multa			0.48
Juros			0.13

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041305304	1,00	0,00	851,00	851,00	0,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAJUEIRO DA PRAIA Conj.Contrato: CJ05B Unidade de Leitura: CJ16B002 Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
Instalação: 0005734681 Município: CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: JOAO JORGE , 638
Complemento: CHAFARIZ

Bairro: CENTRO
Fatura: 0202211004386182

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	24/11/2022	29	26/10/2022	24/11/2022		

Hash Code: FC27.7FA3.7C5A.EEE7.63B6.237E.6187.A803 Nota Fiscal: 004386182 Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 24/11/2022 Valor: 48.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	40.03	18,0000	7.20
COFINS	34.91	3,8717	1.35
PIS	34.91	0,8347	0.30

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.82
Benefício Tarifário Liquido			1.98-
Consumo	53,00	0,755283	40.03
Benefício Tarifário Bruto			2.08
Multa			0.71
Juros			0.19

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2122005	1,00	0,00	2.580,00	2.633,00	53,00	53,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CONTA CONTRATO: 0040000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Bairro: B-RURAL
Referência: 11/2022
Vencimento: 22-12-2022
Documento: 610009002994
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI
Valor: 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Conj.Contrato: CJ05B
Unidade de Leitura: CJ17B001
Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
Endereço: MORADA NOVA , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0006200770
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Complemento: CHAFARIZ
Fatura: 0202211004456731

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	25/11/2022	29	27/10/2022	25/11/2022		

Hash Code: 8AD6.262F.BF7A.3913.FFBB.1ED9.9B12.3080
Nota Fiscal: 004456731
Apres: 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 25/11/2022
Valor: 62.55

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	51.36	18,0000	9.25
COFINS	44.78	3,8717	1.73
PIS	44.78	0,8347	0.37

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010544502	1,00	0,00	591,00	659,00	68,00	68,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10.03
Benefício Tarifário Liquido			2.55-
Consumo	68,00	0,755294	51.36
Benefício Tarifário Bruto			2.67
Multa			0.82
Juros			0.22

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Conj.Contrato: CJ05B
Unidade de Leitura: CJ17B001
Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
Endereço: MORADA NOVA , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0012911917
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Complemento:
Fatura: 0202211004457209

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	25/11/2022	29	27/10/2022	25/11/2022		

Hash Code: 2037.2771.9522.FF73.B061.2E08.A0A2.9AAB
Nota Fiscal: 004457209
Apres: 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 25/11/2022
Valor: 284.53

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	232.68	18,0000	41.88
COFINS	202.97	3,8717	7.86
PIS	202.97	0,8347	1.69

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041895420	1,00	0,00	1.397,00	1.705,00	308,00	308,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			45.46
Benefício Tarifário Liquido			11.60-
Consumo	308,00	0,755455	232.68
Benefício Tarifário Bruto			12.17
Multa			4.60
Juros			1.22

Equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **CONTA CONTRATO:** 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2022 **Vencimento:** 22-12-2022 **Documento:** 610009002994 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI **Valor:** 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ17B001 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** LAGOA DOS CAVALOS , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0014454360 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202211004457338

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	25/11/2022	29	27/10/2022	25/11/2022		

Hash Code: 27EB.7EF9.4941.E308.BCA4.D042.77AC.06EB **Nota Fiscal:** 004457338 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 25/11/2022 **Valor:** 160.13

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	132.59	18,0000	23.86
COFINS	108.73	3,8717	4.21
PIS	108.73	0,8347	0.91

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			25.90
Consumo	165,00	0,803576	132.59
Multa			1.29
Juros			0.33

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1581205	1,00	0,00	12.250,00	12.415,00	165,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ17B001 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** MORADA NOVA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0008087709 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** CASA DE FARINHA **Fatura:** 0202211004457381

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	25/11/2022	29	27/10/2022	25/11/2022		

Hash Code: 323C.9489.4761.18A5.E72B.4A49.C7ED.118D **Nota Fiscal:** 004457381 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 25/11/2022 **Valor:** 24.87

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	24.10	18,0000	4 34
COFINS	19.76	3,8717	0 76
PIS	19.76	0,8347	0.17

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	30,00	0,803333	24.10
Multa			0.61
Juros			0.16

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A130232	1,00	0,00	24.414,00	24.442,00	28,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **CONTA CONTRATO:** 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2022 **Vencimento:** 22-12-2022 **Documento:** 610009002994 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI **Valor:** 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ18B003 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** ARVORE VERDE , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0008461643 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** CASA DE FARINHA **Fatura:** 0202211004508594

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	28/11/2022	31	28/10/2022	28/11/2022		

Hash Code: A477.E7BF.FFA8.710E.C59B.0276.CAD3.2030 **Nota Fiscal:** 004508594 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 28/11/2022 **Valor:** 24.71

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	24.10	18,0000	4.34
COFINS	19.76	3,8717	0.76
PIS	19.76	0,8347	0.17

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	30,00	0,803333	24.10
Multa			0.48
Juros			0.13

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040065121	1,00	0,00	36,00	42,00	6,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ18B003 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** ARVORE VERDE , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0006686044 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202211004508571

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	28/11/2022	31	28/10/2022	28/11/2022		

Hash Code: 3A4B.FA6E.AE03.681D.88BA.0FC7.AC58.A96E **Nota Fiscal:** 004508571 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 28/11/2022 **Valor:** 146.59

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	117.84	18,0000	21.21
COFINS	102.79	3,8717	3.98
PIS	102.79	0,8347	0.86

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.02
Benefício Tarifário Líquido			5.87-
Consumo	156,00	0,755385	117.84
Benefício Tarifário Bruto			6.16
Multa			4.29
Juros			1.15

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2112293	1,00	0,00	5.723,00	5.879,00	156,00	156,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CONTA CONTRATO: 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Bairro: B-RURAL
Referência: 11/2022
Vencimento: 22-12-2022
Documento: 610009002994
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI
Valor: 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Conj.Contrato: CJ05B
Unidade de Leitura: CJ18B003
Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
Endereço: ARVORE VERDE , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0007777906
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Complemento: CHAFARIZ
Fatura: 0202211004508579

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	28/11/2022	31	28/10/2022	28/11/2022		

Hash Code: EB97.F4C3.9F8F.D7C0.6531.2D82.BE7F.563F
Nota Fiscal: 004508579
Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 28/11/2022
Valor: 993.23

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	811.39	18,0000	146.05
COFINS	707.79	3,8717	27.40
PIS	707.79	0,8347	5.90

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1826083	1,00	0,00	31.889,00	32.963,00	1.074,00	1.074,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			158.51
Benefício Tarifário Líquido			40.46-
Consumo	1.074,00	0,755484	811.39
Benefício Tarifário Bruto			42.45
Multa			16.85
Juros			4.49

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAJUEIRO DA PRAIA
Conj.Contrato: CJ05B
Unidade de Leitura: CJ18B003
Referência: 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
Endereço: BOM PRINCIPIO , S/N
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0006934439
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
Complemento: CAJUEIRO PRAIA
Fatura: 0202211004508573

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600501	B3	1,00	28/11/2022	31	28/10/2022	28/11/2022		

Hash Code: 42E5.9844.58BE.16D5.EA84.220E.A13D.AD80
Nota Fiscal: 004508573
Apres: 07/12/2022 Vecto: 22/12/2022 Recolhimento: 28/11/2022
Valor: 281.24

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	228.91	18,0000	41.20
COFINS	199.67	3,8717	7.73
PIS	199.67	0,8347	1.67

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010229748	1,00	0,00	984,00	1.287,00	303,00	303,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			44.72
Benefício Tarifário Líquido			11.40-
Consumo	303,00	0,755479	228.91
Benefício Tarifário Bruto			11.96
Multa			5.56
Juros			1.49

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 2022354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **CONTA CONTRATO:** 004000006153
Endereço: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS , 241 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2022 **Vencimento:** 22-12-2022 **Documento:** 610009002994 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI **Valor:** 6709.41

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ17B001 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** LAGOA DOS CAVALOS , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0014454491 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202211004524025

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	30/11/2022	29	27/10/2022	25/11/2022		

Hash Code: 093D.D19B.06CC.707E.C2A2.5C5E.9C7B.8CC2 **Nota Fiscal:** 004524025 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 30/11/2022 **Valor:** 338.26

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	279.69	18,0000	50.34
COFINS	229.35	3,8717	8.88
PIS	229.35	0,8347	1.92

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1593585	1,00	0,00	3.180,00	3.528,00	348,00	348,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			56.64
Consumo	348,00	0,803707	279.69
Multa			3.05
Correção Monetária			0.02
Juros			0.86

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAJUEIRO DA PRAIA **Conj.Contrato:** CJ05B **Unidade de Leitura:** CJ15B002 **Referência:** 11/2022

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A **Endereço:** NORDESTE , S/N **Bairro:** CENTRO
Instalação: 0013700502 **Município:** CAJUEIRO DA PRAIA **Complemento:** ARENA DE EVENTOS **Fatura:** 0202211004313654

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	23/11/2022	29	25/10/2022	23/11/2022		

Hash Code: 2100.09CD.8CD3.38BA.A8F9.05B9.4B32.EF84 **Nota Fiscal:** 004313654 **Apres:** 07/12/2022 **Vecto:** 22/12/2022 **Recolhimento:** 23/11/2022 **Valor:** 29.42

Valores de Tributos

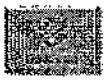
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	24.10	18,0000	4.34
COFINS	19.76	3,8717	0.76
PIS	19.76	0,8347	0.17

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.71
Consumo	30,00	0,803333	24.10
Multa			0.48
Juros			0.13



Emissão de comprovantes

G3341716155604871
17/03/2023 16:21:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83620000067-4	09410017900-4
	00117699880-3	04000006153-7
Data do pagamento		10/01/2023
Valor em Dinheiro		6.709,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.709,41

DOCUMENTO: 011011
AUTENTICACAO SISBB: 6.1BB.BEF.30B.4FB.FDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 117005

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
356.168,90	**90.831,10**	**2.000,00**	**354.168,90**

FICHA..: **82** DATA..: **17/01/2023** 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: **17/01/2023**

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: 17/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 17/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2023

Fornecedor: 113 **TV CIDADE VERDE** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62
ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

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

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1315

DATA DA ORDEM: **17/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/01/2023**

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
117005	/ 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: **17/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	E9B62A	RR$ 2.000,00
TOTAL...			RR$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emissão de comprovantes

G333201001554307I
20/03/2023 10:04:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.04.34
022550225517

Emp 11 7005

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000256 RETORNO/SEQ: 000611/00002
AUTORIZACAO DEBITO: 0002255126057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.01.2023
DATA DO DEBITO: 17.01.2023
VALOR DO DEBITO R$ 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: B.D4F.CEA.648.E9B.62A

|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 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 117007

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
351.505,96	**95.494,04**	**1.600,00**	**349.905,96**

FICHA..: **82** DATA..: **17/01/2023** 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: **17/01/2023**

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: 17/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 17/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2023

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
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1317

DATA DA ORDEM: **17/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/01/2023**

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
117007	/ 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: **17/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	032396	RR$ 1.600,00
TOTAL...			RR$ 1.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.04.34
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: 000759 RETORNO/SEQ: 001059/00008
AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.01.2023
DATA DO DEBITO: 17.01.2023
VALOR DO DEBITO R$ 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 6.10F.69F.54F.032.396

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes 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, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

emp 117007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

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
436.135,00	**10.865,00**	**1.212,00**	**434.923,00**

FICHA..: **82** DATA..: **06/01/2023** 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 PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/01/2023**

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: 06/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/01/2023

Fornecedor: **4393 SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** CPF/CNPJ :46.045.545/0001-15
ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETA RIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PRA 09/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7

DATA DA ORDEM: **09/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/01/2023**

Credor..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** Cod...: **4393**

Endereço: **EST BARRA GRANDE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106002	/ 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: **09/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	4811E4	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: 8

Data/Hora: 06/01/2023 13:56:08 1/2023

Ass. Digital: 212726826733708/01/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS

Nome Fantasia: SANGELA MARIA Aliq.:Fixa

Endereço: ESTRADA DE BARRA GRANDE - CEP: 64222000

Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 8699915-9409 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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022

106002
Pago

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 Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio a 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: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221146045545000115

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/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 04/11/2022, ÀS 11:01:46

VÁLIDA ATÉ 02/02/2023

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

Chave para Autenticação: 0767-7BFC-060A-F44E-113B-AC66-8E36-D8CD

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: 37989401/2022
Expedição: 04/11/2022, às 11:02:38
Validade: 03/05/2023 - 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.

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 2673351

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:SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
CNPJ: 46045545000115, REPRESENTANTE LEGAL: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS
ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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 Novembro de 2022 às 11 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 2673351. Código verificador: 3E8AF.EFCFB.19826.D9FBD

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 11:02:34 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **0B95.4BEE.46C6.4AAC**
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:07/01/2023 a 05/02/2023

Certificação Número: 2023010702222270787203

Informação obtida em 07/01/2023 15:07:58

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 220927460455450001150l

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 27/09/2022, ÀS 11:10:29

VÁLIDA ATÉ 26/11/2022

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

Chave para Autenticação: A9C3-DBD9-A3EB-9ECE-780B-48A0-1F65-F29F

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

86268 -2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.045.545/0001-15	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305	26/10/2022	26/01/2023

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 26/10/2022

Tributos Abrangidos

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

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.

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
46.045.545/0001-15 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**

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: 06/01/2023 13:54:31 1/2023

Ass. Digital: 21673652673300601/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332**

Nome Fantasia: **JOAQUIM** Aliq.:**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.: **897.631-37303** I.E/RG: **000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇOES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, FAZER DIGIT AÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS. CONFERIR OS PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTÁ DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIP IO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022.

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
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 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: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
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: 22.730.511-1

FAVORECIDO: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI
CPF/CNPJ: 46.045.545/0001-15
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 09/01/2023

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 5.788.D12.AF0.A81.1E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 106004

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
434.923,00	**12.077,00**	**1.442,00**	**433.481,00**

FICHA..: **82** DATA..: **06/01/2023** CONTRATO..:**12.0707/2022** 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 DEZEMBRO DE 2022

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.442,00**

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/01/2023**

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: 06/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 06/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/01/2023

Fornecedor: **4399 FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** CPF/CNPJ :46.327.389/0001-85
ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022

VALOR BRUTO 1.442,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.442,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.442,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10

DATA DA ORDEM: **09/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2023**

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 DEZEMBRO DE 2022

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.442,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.442,00	RR$ 0,00	RR$ 1.442,00
TOTAL....					RR$ 1.442,00	RR$ 0,00	RR$ 1.442,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.442,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	B0D80A	RR$ 1.442,00
TOTAL...			RR$ 1.442,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

106004

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: 8

Data/Hora: 08/01/2023 13:52:47 1/2023

Ass. Digital: 216734826732008/01/2023

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: **8699970-8410** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.327.369/0001-85** I.M.: **842.598-37297** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022

2430,24

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 30888165-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00

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: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

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: 44091664/2022
Expedição: 07/12/2022, às 17:54:42
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.389/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22110446327389000185O1

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 04/11/2022, ÀS 12:01:05

VÁLIDA ATÉ 03/01/2023

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

Chave para Autenticação: D1FC-7D89-9ED9-3132-C946-E3F3-6362-798C

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 17:54:48 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **9731.97F6.B415.BE4B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221146327389000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/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 04/11/2022, ÀS 12:02:14

VÁLIDA ATÉ 02/02/2023

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

Chave para Autenticação: 6400-F3C3-8E94-2C89-9510-153C-62ED-AE8A

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.389/0001-85
Razão Social: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO
Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/12/2022 a 26/01/2023

Certificação Número: 2022122802491974824200

Informação obtida em 07/01/2023 14:55:04

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

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 2673476

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:FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
CNPJ: 46327389000185, REPRESENTANTE LEGAL: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CARNEIRO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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 Novembro de 2022 às 12 h 01 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 2673476. Código verificador: 164EC.56626.4D51D.53AEF

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

64395-2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.327.389/0001-85	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	26/10/2022	26/01/2023

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 26/10/2022

Tributos Abrangidos

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	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
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

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

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 30.888.165-9

FAVORECIDO: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7090087
CPF/CNPJ: 45.327.389/0001-85
VALOR: R$ 1.442,00
DEBITO EM: 09/01/2023

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 1.640.577.915.B0D.80A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106006

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
433.481,00	**13.519,00**	**1.212,00**	**432.269,00**

FICHA..: **82** DATA..: **06/01/2023** CONTRATO..:**25.07.07/2022** 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, AN FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/01/2023**

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: 06/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 06/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/01/2023

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, AN FUNÇÃO DE COORDENA R ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F INANÇAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13

DATA DA ORDEM: **09/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/01/2023**

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, AN FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106006	/ 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: **09/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	9612A5	RR$ 1.212,00
TOTAL. . .			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

106006

92

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: 06/01/2023 13:54:31 1/2023

Ass. Digital: 216736826733006/01/2023

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: 8661577018 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: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇOES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, FAZER 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 DEZEMBRO 2022.

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
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 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: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221146374366000121

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.374.366/0001-21
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2022, ÀS 12:13:58

VÁLIDA ATÉ 02/02/2023

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

Chave para Autenticação: D655-19CE-3390-756A-80CF-E2F0-C167-DB59

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:28/12/2022 a 26/01/2023

Certificação Número: 2022122802491978043556

Informação obtida em 07/01/2023 15:06:34

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

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 2673506

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:JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
CNPJ: 46374366000121, REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO
ENDEREÇO: MORRO BRANCO
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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 Novembro de 2022 às 12 h 07 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 2673506. Código verificador: DF99A.A1BCE.F0261.160D4

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 18:10:13 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **D98F.DF6E.199A.8A07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 44094241/2022
Expedição: 07/12/2022, às 18:10:01
Validade: 05/06/2023 - 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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22092746374366000121O1

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 27/09/2022, ÀS 12:40:24

VÁLIDA ATÉ 26/11/2022

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

Chave para Autenticação: CDE6-D9EA-02F5-DDE4-35F2-B65A-B801-F311

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

37345 -2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.374.366/0001-21	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332	26/10/2022	26/01/2023

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 26/10/2022

Tributos Abrangidos

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

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.

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	1026	********

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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
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: 31.683.073-8

FAVORECIDO: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 0
CPF/CNPJ: 46.374.366/0001-21
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 09/01/2023

DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: 0.E70.78E.434.961.2A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 110015

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
432.269,00	**14.731,00**	**6.454,80**	**425.814,20**

FICHA..: **82** DATA..: **10/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSTITUTO SAGAZ LTDA** Telefone: **(88) 8159-**

CNPJ/CPF: **43.289.676/0001-50** CÓDIGO: **4526**

ENDEREÇO: **R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA** CIDADE..: **GROSSOS** U.F..:: **RN**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.454,80**

Valor por Extenso:
seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornededor: **4526 INSTITUTO SAGAZ LTDA** CPF/CNPJ :43.289.676/0001-50

ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA GROSSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	6.454,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.454,80**

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
6.454,80	6.454,80	6.454,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.454,80**

seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

Credor..: **INSTITUTO SAGAZ LTDA**

CNPJ/CPF: **43.289.676/0001-50** Cod...: **4526**

Endereço: **R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA**

Cidade..: **GROSSOS** U.F...: **RN**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.454,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110015	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.454,80	RR$ 0,00	RR$ 6.454,80
TOTAL....					RR$ 6.454,80	RR$ 0,00	RR$ 6.454,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.454,80**

(seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	CED905	RR$ 6.454,80
TOTAL...			RR$ 6.454,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 110015

MUNICIPIO DE GROSSOS

Inscrição no C.N.P.J. Nº 08077273000146

Trav. Souza Machado,146 - CENTRO

GROSSOS - RN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
386
Código de Verificação de Autenticidade
PISGRNBKMNOP
Data e hora de Emissão da NFS-e
10/01/2023 às 09:02
Chave de Acesso
386IDGJTDTUVXYZ14569ABDEFGHKLMN

Informações

Exigibilidade do ISS		Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível			GROSSOS - RN	GROSSOS - RN

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
43289676000150			INSTITUTO SAGAZ LTDA

Logradouro		Complemento	Bairro
ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA, 100			CENTRO
CEP	**Cidade**	**Telefone**	**E-mail**
59675000	GROSSOS-RN		

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro		Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N		********	CENTRO
CEP	**Cidade**	**Telefone**	**E-mail**
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	********	********

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	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 DADOS BANCARIOS DO INSTITUTO: BANCO: BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA: 1469-9 CONTA CORRENTE: 40429-z	R$ 6.454,80	R$ 6.454,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — **Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código da Obra	Código ART	Código ART	
99.99 Outros Serviços	2%	999999. 9999999				
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto**
R$ 6.454,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.454,80	R$ 129,09	02-Não	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 6.454,80

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE INSTITUTO SAGAZ LTDA — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 386 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: PISGRNBKMNOP

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

```
10/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:50
225502255            SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          24.505-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/01/2023
NR. DOCUMENTO                551.469.000.040.429
VALOR TOTAL                                6.454,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO SAGAZ
AGENCIA: 1469-9          CONTA:          40.429-2
NR. DOCUMENTO                552.255.000.024.505
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.33E.A5C.E4F.CED.905
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 106057

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
418.350,94	**28.649,06**	**1.400,00**	**416.950,94**

FICHA..: **82** DATA..: **06/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** FONE: **(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.

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: **06/01/2023**

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: 06/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106057 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 11/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/01/2023

Fornecedor: **4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** CPF/CNPJ :46.045.606/0001-44
ENDEREÇO: R MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS.	VALOR BRUTO 1.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 11/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106057**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 255

DATA DA ORDEM: **11/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/01/2023**

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.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106057	/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: **11/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	52AFE9	RR$ 1.400,00
TOTAL...			RR$ 1.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emissão de comprovantes

G3360210538947311
02/02/2023 10:58:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.17
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 78.080.259-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON
CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 11/01/2023

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 2.926.6C3.477.52A.FE9

F- 32,

106057
Pago

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: 8

Data/Hora: 06/01/2023 13:47:44 1/2023

Ass. Digital: 2127298267302O6/01/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DAS CHAGAS** Alq.:**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

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 DEZEMBRO 2022

1260,00

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 Liquido
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

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: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22092746045606000144O1

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 27/09/2022, ÀS 10:50:29

VÁLIDA ATÉ 26/11/2022

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

Chave para Autenticação: 35C9-CF92-8324-CFCA-7BD0-952F-1FFE-DE81

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

38159 -2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.045.606/0001-44	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365	04/11/2022	04/02/2022

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

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 04/11/2022

Tributos Abrangidos

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2673303

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46045606000144, REPRESENTANTE LEGAL: : FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
ENDEREÇO: MORRO BRANCO
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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 Novembro de 2022 às 10 h 48 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 2673303. Código verificador: E6FA6.71DC9.A51A6.F2321

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:07/01/2023 a 05/02/2023

Certificação Número: 2023010702222263966718

Informação obtida em 07/01/2023 14:59:05

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 221146045606000144

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.045.606/0001-44
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2022, ÀS 10:52:57

VÁLIDA ATÉ 02/02/2023

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

Chave para Autenticação: 1072-39A7-88B9-06E5-917E-32F1-68BB-150E

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: 37985239/2022
Expedição: 04/11/2022, às 10:43:01
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46.045.606/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:35 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **AAAA.7BCD.C50F.77F6**
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 | **Data de Abertura**
46.045.606/0001-44 | 15/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente | **Data da Situação Cadastral**
ATIVA | 15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MORRO BRANCO	1835
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

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

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.606/0001-44 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MORRO BRANCO	1835	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM	(86) 9848-6745

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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 111002

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
413.450,94	**33.549,06**	**1.212,00**	**412.238,94**

FICHA..: **82** DATA..: **11/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 627856973 67** TELEFONE: **(86) 9992-**

CNPJ/CPF: **46.612.416/0001-61** CÓDIGO: **4401**

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

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: **11/01/2023**

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: 11/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 12/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 12/01/2023

Fornecedor: **4401 JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367** CPF/CNPJ :46.612.416/0001-61
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 12/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **111002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 260

DATA DA ORDEM: **12/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **12/01/2023**

Credor..: **JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367**

CNPJ/CPF: **46.612.416/0001-61** Cod...: **4401**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
111002	/ 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: **12/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	8D70BB	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 21.901.074-9

FAVORECIDO: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALH
CPF/CNPJ: 46.612.416/0001-61
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 12/01/2023

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: 9.B89.C3D.A0D.8D7.0BB

11/01/23
Pago

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: 8

Data/Hora: 11/01/2023 09:25:56 1/2023

Ass. Digital: 220370827586211/01/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA

Nome Fantasia: JOAO GABRIEL Aliq.:Fixa

Endereço: R MANOEL ROQUE - CEP: 64222000

Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 8699928384 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.612.416/0001-61 I.M.: 187.253-37376 I.E/RG: 000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64220-000

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 16.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FUNÇÃO DO CARGO: CONTROLAR, ORGANIZAR E COORDENAR ATIVIDADES DE SECRETARIA E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022.

1260,00

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 219010749

Local de 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

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audival, 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: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.612.416/0001-61
Certidão nº: 24836530/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:07:26
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.612.416/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

03735-2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.612.416/0001-61	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367	26/10/2022	26/01/2023

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 26/10/2022

Tributos Abrangidos

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 221108466124160001610l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.612.416/0001-61	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/11/2022, ÀS 12:01:19

VÁLIDA ATÉ 07/01/2023

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

Chave para Autenticação: E64A-BFE5-EDCE-7621-23AC-579C-A88F-1526

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221146612416000161

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.612.416/0001-61
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 08/11/2022, ÀS 12:02:33

VÁLIDA ATÉ 06/02/2023

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

Chave para Autenticação: D10C-C2AB-C60A-EBFE-208A-44BF-2399-09C7

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 2677312

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:JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
CNPJ: 46612416000161, REPRESENTANTE LEGAL: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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 08 de Novembro de 2022 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 2677312. Código verificador: 23804.CFF5E.F11E7.DE946

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: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
CNPJ: 46.612.416/0001-61

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 11:59:21 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2022.
Código de controle da certidão: **D0E9.B095.4F75.D4FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA	627.856.973-67

CNPJ
46.612.416/0001-61

Data de Abertura
31/05/2022

Nome Empresarial
JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	31/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	210
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	31/05/2022	-

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.612.416/0001-61 MATRIZ		31/05/2022

NOME EMPRESARIAL
JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367

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	210	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9992-8384

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 **18:41:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.612.416/0001-61
Razão Social: JOAO GABRIEL DE PENHA ARAUJO BATALHA
Endereço: R MANOEL JORGE / 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:25/12/2022 a 23/01/2023

Certificação Número: 2022122500575590851280

Informação obtida em 11/01/2023 09:40:12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 117006

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
354.168,90	**92.831,10**	**2.662,94**	**351.505,96**

FICHA..: **82** DATA..: **17/01/2023** 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: **17/01/2023**

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: 17/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	117006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 17/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2023

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, PAR A 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 PRA 17/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1316

DATA DA ORDEM: **17/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/01/2023**

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
117006	/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: **17/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	9B9C57	RR$ 2.662,94
TOTAL...			RR$ 2.662,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 18.04.34
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

Emp - 117006

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001284 RETORNO/SEQ: 001278/00030
AUTORIZACAO DEBITO: 00000000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.01.2023
DATA DO DEBITO: 17.01.2023
VALOR DO DEBITO R$ 2.662,94
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 0.D3B.C69.8CC.9B9.C57

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 125002

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**
3.3.90.39.58	**HOSPEDAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
420.391,34	**26.608,66**	**1.476,00**	**418.915,34**

FICHA..: **82** DATA..: **25/01/2023** 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 E ALOJAMENTO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.476,00

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos 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: **25/01/2023**

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: 25/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 25/01/2023

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 E ALOJAMENTO	VALOR BRUTO 1.476,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.476,00**

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
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 58	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.476,00**

um mil, quatrocentos e setenta e seis reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 25/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **125002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 213

DATA DA ORDEM: **25/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **25/01/2023**

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 E ALOJAMENTO

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.476,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.476,00	RR$ 0,00	RR$ 1.476,00
TOTAL....					RR$ 1.476,00	RR$ 0,00	RR$ 1.476,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.476,00**

(um mil, quatrocentos e setenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	54ED85	RR$ 1.476,00
TOTAL...			RR$ 1.476,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

125002

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:58:34
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

F. 32

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.074.511
VALOR TOTAL	1.476,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALCACIO D SOUZA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 74.511-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 3.B79.4D6.0A4.54E.D85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5109

Código de Verificação de Autenticidade

WA LV7DMU3

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/01/2023 às 11:09:10

Chave de Acesso

15197BKT3EQAJR18HOW6DMU3RIS19HPY

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
Não Incidência		CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				25/01/2023
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)	01 - Não Possui ISSQN	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
47837385000195			VALCACIO DAMASCENO E SOUZA	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
TRAVESSA GERALDO LAURA, SN				CENTRO
CEP	**Cidade**		**Telefone**	**E-mail**
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO	R$ 1476,00	R$ 1.476,00

1260,5 pg 25.01

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.476,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.476,00	R$ 0,00	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.476,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE VALCACIO DAMASCENO E SOUZA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5109 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: WALV7DMU3

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 126002

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**
3.3.90.39.58	**HOSPEDAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
416.950,94	**30.049,06**	**3.500,00**	**413.450,94**

FICHA..: **82** DATA..: **26/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **IRINEUDA SANTOS DE BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **42.810.527/0001-21** CÓDIGO: **4305**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO PARA EQUIPE DA JUSTIÇA INTINERANTE NO MUNICIPIO 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: **26/01/2023**

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: 26/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 27/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 27/01/2023

Fornecedor: **4305 IRINEUDA SANTOS DE BRITO** CPF/CNPJ :42.810.527/0001-21
ENDEREÇO: JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO PARA EQUIPE DA J USTIÇA INTINERANTE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 3.100,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **3.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 58	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.100,00	3.100,00	400,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.100,00**
três mil e cem reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 256

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

Credor..: **IRINEUDA SANTOS DE BRITO**

CNPJ/CPF: **42.810.527/0001-21** Cod...: **4305**

Endereço: **JOAO JORGE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO PARA EQUIPE DA JUSTIÇA INTINERANTE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.100,00	RR$ 0,00	RR$ 3.100,00
TOTAL					RR$ 3.100,00	RR$ 0,00	RR$ 3.100,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.100,00**

(três mil e cem reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	31DEF4	RR$ 3.100,00
TOTAL...			RR$ 3.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126002 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 82	DATA: 27/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 27/01/2023

Fornecedor: **4305 IRINEUDA SANTOS DE BRITO** CPF/CNPJ :42.810.527/0001-21
ENDEREÇO: JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO PARA EQUIPE DA J USTIÇA INTINERANTE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 400,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativo da Sec. de Finanças
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
3.500,00	3.500,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 27/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 257

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

Credor..: **IRINEUDA SANTOS DE BRITO**

CNPJ/CPF: **42.810.527/0001-21** Cod...: **4305**

Endereço: **JOAO JORGE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO PARA EQUIPE DA JUSTIÇA INTINERANTE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126002	/ 2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	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: **27/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	816847	RR$ 400,00
TOTAL...			RR$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELEITRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5111

Código de Verificação de Autenticidade

8NZAJSI9G

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/01/2023 às 10:50:46

Chave de Acesso

15199KU5BMV4ATRZ8GOW5CLT2AIQZ8EM

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Não Incidência		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)	01 - Não Possui ISSQN

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
42810527000121			IRINEUDA SANTOS DE BRITO

Logradouro	Complemento	Bairro
JOÃO JORGE, 606		CAJUEIRO DE CIMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALOJAMENTO PARA EQUIPE DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO 2023	R$ 3500,00	R$ 3.500,00

27/01

ICMS => 3100 => PG

ANNBC => 400,00 => PG

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

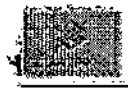
INSS	IRRF	SEST/SENAT	TSS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 3.500,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE IRINEUDA SANTOS DE BRITO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5111 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8NZAJSI9G

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____



Emissão de comprovantes

G332071508536528I
07/02/2023 15:12:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-I 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: 665-4

FAVORECIDO: IRINEUDA SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ: 42.810.527/0001-21
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 27/01/2023
==========
DOCUMENTO: 012704
AUTENTICACAO SISBB: 8:D6D.BBA:20F:816:847

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 CLARA PEREIRA SOBRI.

12602
Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

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: 665-4

FAVORECIDO: IRINEUDA SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ: 42.810.527/0001-21
VALOR: R$ 3.100,00
DEBITO EM: 27/01/2023

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 3.23B.48A.AA9.31D.EF4

F:82

12602

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130190

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
418.915,34	**28.084,66**	**11,50**	**418.903,84**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2023** 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 283.142-2 REF. AO MÊS DE JANEIRO 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130190 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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 283.142 -2 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

VALOR BRUTO 11,50
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**
onze reais e cinquenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA 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° **130190**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 249

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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 283.142-2 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130190	/ 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: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	2831422		RR$ 11,50
TOTAL...			RR$ 11,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335031516505286I
03/02/2023 15:22:24

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	283142-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dia balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 06706874302 VANESSA CARNEIRO		11.201,700,00	D
12/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.141.964	11,50	D
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972,711,50	C 0,00 C
30/01/2023		0000	14011 850 LC 176/2020 Compen.União		350,876,45	C
30/01/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850,26,76	D
30/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972,867,69	D 0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130191

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
418.903,84	**28.096,16**	**11,50**	**418.892,34**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2023** 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 JANEIRO 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130191 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7108-0 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 11,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**
onze reais e cinquenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130191**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 250

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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 JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130191	/ 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: **30/01/2023**

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335031516505286I
03/02/2023 15:22:02

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7108-0P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF-CREDITO	350	14.599,96 C	
20/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	10.104,50 D	
				20/01 09:08 R. P. VERAS MUNIZ			
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145,99 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.349,47 D	0,00 C
23/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.001.019	4.450,00 D	
				23/01 13:55 D C S COMERCIO			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.450,00 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF-CREDITO	350	7.395,50 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,95 D	
30/01/2023		0000	13105	393 TED-Transf Eletr Disponív	13.001	5.250,00 D	
				104 0855 035909642000192 NRC INFORMATI			
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.127	11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.060,05 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130192

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
418.892,34	**28.107,66**	**172,00**	**418.720,34**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2023** 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 CONTA12.605-5 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 172,00**

Valor por Extenso:
cento e setenta 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130192 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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 CONTA12.605-5 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 172,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**172,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
172,00	172,00	172,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **172,00**

cento e setenta e dois reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130192**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 251

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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 CONTA12.605-5 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 172,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130192	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 172,00	RR$ 0,00	RR$ 172,00
TOTAL....					RR$ 172,00	RR$ 0,00	RR$ 172,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 172,00**

(cento e setenta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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$ 172,00
TOTAL...			RR$ 172,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.000,00 D	
				02/01 09:24 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
02/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.763	4.293,00 D	
				02/01 10:39 ORIGINAL A P S A LTDA			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.112,16 D	
				104 4365 04694603345 FAUSTO VENANCIO D			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.105.645	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.416,16 C	0,00 C
03/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	12.000,00 D	
				03/01 11:41 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
04/01/2023		2255	99015	120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00 D	
				04/01 15:54 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
04/01/2023		2255	99015	120 Transferido para Poupança	552.255.510.014.999	1.170,00 D	
				04/01 15:54 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	900,00 D	
				237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA			
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.113.813	11,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.251,50 C	0,00 C
05/01/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	1.000,00 C	
				05/01 10:45 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.501	6.563,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.563,14 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.090.033.594	4.863,45 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	600,00 D	
				104 4365 02326831370 CLECIA FONTENELE			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	800,00 D	
				104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	600,00 D	
				104 0030 91786690306 MARIA MARGARIDA D			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	800,00 D	
				237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.637	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.638	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.639	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.640	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.017,45 D	0,00 C
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.400,00 D	
				260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS			
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.257	11,50 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.411,50 C	0,00 C

12/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.201	1.212,00 D
			077 0001 046612416000161 JOAO GABRIEL			
12/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.141.959		11,50 D
			Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.223,50 C 0,00 C
17/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.160.103.743		42.397,02 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
17/01/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.693		2.162,84 D
			17/01 11:53 E C NOGUEIRA			
17/01/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.693		1.233,82 D
			17/01 11:53 E C NOGUEIRA			
17/01/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646		9.586,00 D
			17/01 13:22 R. P. VERAS MUNIZ			
17/01/2023		2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639		780,00 D
			17/01 18:32 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
17/01/2023		0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura		32.419	1.600,00 D
			JET RADIO DIFUSAO			
17/01/2023		0000	13013 240 Prestação de Serviços		4.086	2.662,94 D
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
17/01/2023		0000	13013 240 Prestação de Serviços		51.814	2.000,00 D
			TELEVISAO PIONEIRA			
17/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	22.371,42 D 0,00 C
18/01/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		2.000,00 D
			18/01 08:15 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
18/01/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		7.948,44 D
			18/01 08:14 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
18/01/2023		2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.014.999		780,00 D
			18/01 12:18 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
18/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.801	1.000,44 D
			004 0038 97502782320 CLEITON FONTENELE			
18/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.802	2.100,67 D
			380 0001 08100453381 LUCIARA LUCAS DO			
18/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.803	2.100,67 D
			260 0001 11104645335 MARIA JUCIELE DA			
18/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.171.496		11,50 D
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.171.497		11,50 D
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.171.498		11,50 D
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15.965,72 C 0,00 C
19/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.901	2.100,67 D
			104 0972 00315845350 TIAGO DA SILVA LI			
19/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.180.349		11,50 D
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.112,17 C 0,00 C
20/01/2023		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		3.000,00 C
			20/01 10:07 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
20/01/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.813		780,00 D
			20/01 11:39 ELKIS ALVES SOUSA SANTOS			
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos		12.001	1.582,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos		12.002	2.482,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.003	780,00 D
			260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
20/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.262.417		11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.636,21 C 0,00 C
23/01/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244		1.750,00 D
			23/01 13:54 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
23/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.750,00 C 0,00 C
24/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.301.230.004.611		62.458,60 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
24/01/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		2.000,00 D

			24/01 13:07 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
24/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.861	11.710,99 D	
		24/01 16:08 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
24/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.016.021	1.300,32 D	
		24/01 12:52 ANTONIO WILSON CARDOSO F				
24/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.401	6.258,00 D	
		DARF - 01.612.620/0001-44 3703				
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	41.189,29 D	0,00 C
25/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		550.023.000.074.511	1.476,00 D	
		25/01 12:58 VALCACIO D SOUZA				
25/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.861	3.000,00 D	
		25/01 12:54 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.501	20.400,00 D	
		104 1987 018293057000191 CONSTRUTORA N				
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		820.251.100.164.944	11,50 D	
		Cobrança referente 25/01/2023				
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.887,50 C	0,00 C
27/01/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança		552.255.510.012.639	1.170,00 D	
		27/01 07:50 FELIPE CARVALHO RIBEIRO				
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.507.000.048.601	12.000,00 D	
		27/01 08:03 A2Z CONSULTORIA E TREINA				
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	3.100,00 D	
		104 4365 042810527000121 IRINEUDA SANT				
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		820.271.100.273.355	11,50 D	
		Cobrança referente 27/01/2023				
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.281,50 C	0,00 C
31/01/2023	0000	14136 632 Ordem Bancária		202.301.300.131.715	9.019,73 C	
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI				
31/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		551.944.000.006.466	3.000,00 D	
		31/01 12:20 J B VIEIRA				
31/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.861	3.000,00 D	
		31/01 10:26 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.019,73 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130193

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
418.720,34	**28.279,66**	**23,00**	**418.697,34**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2023** 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 JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 23,00**

Valor por Extenso:
vinte e três reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130193 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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 JANEIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 23,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**23,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23,00	23,00	23,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23,00**

vinte e três reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130193**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 252

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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 JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 23,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130193	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 23,00	RR$ 0,00	RR$ 23,00
TOTAL....					RR$ 23,00	RR$ 0,00	RR$ 23,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 23,00**

(vinte e três reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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$ 23,00
TOTAL...			RR$ 23,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11697-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,47 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,62 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,36 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.439,67 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.887,12 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.530,66 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.540,92 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,19 C	
05/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 05/01 17:32 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	1.000,00 D	
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 91786690306 MARIA MARGARIDA D	10.501	600,00 D	
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2023	810.051.200.120.248	11,50 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.534,31 C	0,00 C
06/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:27 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	2.800,00 D	
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.212,39 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.217,39 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,47 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,47 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,78 C	
11/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,16 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,15 C	
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,97 C	
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:59 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	6.000,00 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.653,88 C	0,00 C
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,74 C	
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,74 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,25 C	
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,25 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.012,20 C	
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.057,20 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,50 C	

18/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	534,93 C
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív.		11.801	2.100,67 D
		260 0001 61660804337 LUCAS DO NASCIMEN			
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.171.495		11,50 D
		Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.531,74 C 0,00 C
19/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	405,43 C
19/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	68,52 C
19/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	473,95 D 0,00 C
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.191,09 C
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.513,93 C
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.378,96 C
20/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15.669,21 C
20/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908		7.159,46 D
		20/01 10:15 REDE U NET LTDA			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.001	5.844,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.002	1.435,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.003	717,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.004	2.100,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.005	4.979,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	515,92 D 0,00 C
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	190,93 C
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
23/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
23/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244		2.600,00 D
		23/01 13:54 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.399,07 C 0,00 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6.562,64 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.868,07 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.762,01 C
24/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.207,72 D 0,00 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,06 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,61 C
25/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25,69 D 0,00 C
26/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	551,13 C
26/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	77,96 C
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	629,09 D 0,00 C
27/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.327,32 C
27/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	130,23 C
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		4.000,00 D
		27/01 08:51 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.044.003		15.000,00 D
		27/01 08:02 LEANDRO CAVALCANTE DE CA			
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	14.642,45 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,14 C
30/01/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,37 C
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	35,51 D 0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130194

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
418.697,34	**28.302,66**	**346,40**	**418.350,94**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2023** 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 JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 346,40**

Valor por Extenso:
**trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130194 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2023

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

VALOR BRUTO 346,40
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **346,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
346,40	346,40	346,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **346,40**
trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130194**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 253

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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 JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 346,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130194	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 346,40	RR$ 0,00	RR$ 346,40
TOTAL....					RR$ 346,40	RR$ 0,00	RR$ 346,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 346,40**

(trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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$ 346,40
TOTAL...			RR$ 346,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Conta Corrente

G3360314584330051
03/02/2023 15:08:30

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	364,46 C	
				02/01 14:26 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364,46 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	9.906,37 C	
04/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	534,48 C	
04/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.422,45 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	204,99 C	
05/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.605	1.000,00 D	
				05/01 10:45 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
05/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.844	7.513,12 D	
				05/01 10:44 ICARO G A COSTA EIRELI			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.308,13 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	9,44 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,44 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	13.080,00 C	
09/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	335,24 C	
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.212,00 D	
				077 0001 04727507 6000193 JENNIFER KELL			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.212,00 D	
				260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.212,00 D	
				260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI			
09/01/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.045.026	11,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.045.027	11,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.045.028	11,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.740,14 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.030	1.722,04 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.610.423.595	402,50 C	
				10/01 04:05 38173352000111 ONZE EMPREE			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	4.000,00 D	
				10/01 16:43 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	254,52 D	
				10/01 08:03 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	3.608,19 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	3.315,22 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	800,00 D	
				104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	900,00 D	
				104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.586	11,50 D	

		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.587	11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.588	11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.589	11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.799,39 C	0,00 C
11/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	550,20 C	
11/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,20 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	14.927,67 C	
12/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	774,88 C	
12/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.209.244	21.000,00 C	
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
12/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	17.000,00 D	
		12/01 11:59 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.697,95 D	0,00 C
13/01/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.021.774	2.001,67 C	
		13/01 14:42 FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA			
13/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	200,00 C	
13/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	29,44 C	
13/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	12.000,00 D	
		13/01 14:13 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
13/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.011.676	1.170,00 D	
		13/01 14:23 THIAGO CARVALHO RIBEIRO			
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.213	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.949,49 C	0,00 C
16/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	800,00 C	
16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.112,16 D	
		104 4365 04694603345 FAUSTO VENANCIO D			
16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.170,00 D	
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
16/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.070.391	11,50 D	
		Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.070.392	11,50 D	
		Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.509,76 C	0,00 C
17/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.831.361	19.000,00 C	
		104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
17/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
		17/01 16:13 CONTREINA - CONSULTORIA			
17/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.830,00 D	
		17/01 16:13 CONTREINA - CONSULTORIA			
17/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.170,00 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	13.297,80 C	
18/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.692,40 C	
18/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.036.124	20.000,00 D	
		18/01 08:05 C C ADVOGADOS ASS S S			
18/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.014,40 C	0,00 C
19/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.823,62 C	
19/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	2.162,66 D	
		19/01 08:15 E C NOGUEIRA			
19/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.375,06 D	
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
19/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.180.345	11,50 D	
		Cobrança referente 19/01/2023			

19/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,20 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	80,00 C	
20/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.384,50 C	
20/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.666.401.153	800,00 C	
		20/01 10:20 09586223000238 FASA LTDA			
20/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.605	3.000,00 D	
		20/01 10:07 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	11.888,64 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.353,98 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.262.408	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.262.409	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.005,72 C	0,00 C
23/01/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	2.600,00 C	
		23/01 13:54 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
23/01/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	1.750,00 C	
		23/01 13:54 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
23/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	800,00 C	
23/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.209,43 C	
23/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.681.650.507	1.000,00 C	
		23/01 13:16 41775478000170 NATTAN PROD			
23/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.001.019	11.200,00 D	
		23/01 13:58 D C S COMERCIO			
23/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.845,17 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	602,60 C	
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	602,60 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	2.072,12 C	
25/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.793,62 C	
25/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.055.249	1.400,28 D	
		25/01 09:10 ALEXANDRE VIEIRA DA SILV			
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.622,80 D	
		104 0030 001612620000144 MUNICIPIO DE			
25/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.164.942	11,50 D	
		Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	826,56 D	0,00 C
26/01/2023	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.090.279	0,01 C	
		26/01 11:42 CONSTRUTORA JUREMA LTDA			
26/01/2023	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.090.279	18.343,15 C	
		26/01 14:32 CONSTRUTORA JUREMA LTDA			
26/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	372,50 C	
26/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.177,60 C	
26/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.851,86 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	225.000,00 C	
27/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.168,05 C	
27/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.702.137.165	800,00 C	
		27/01 09:15 19401429000119 LOOPFOOD CO			
27/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.703.332.315	120,00 C	
		27/01 12:09 39686732000112 RESTAURANTE			
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	20.376,00 D	
		27/01 10:08 JOSE A NOBRE ME			
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.051.434	23.709,20 D	
		27/01 10:13 C3 C TRIBUTARIA LTDA			
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	40.000,00 D	
		27/01 07:43 P M C P D 65 FDO FUS EC2			

27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	1.000,00 D	
		27/01 13:04 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.947	13.000,00 D	
		27/01 09:34 ADRIANO I ADVOCACIA			
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.947	13.000,00 D	
		27/01 09:38 ADRIANO I ADVOCACIA			
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.343	12.000,00 D	
		27/01 10:08 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A			
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	11.000,00 D	
		27/01 10:08 N & N SOCIEDADE DE ADVOG			
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.021.109	6.300,00 D	
		27/01 11:08 POSITIVA A PUBLICA LTDA			
27/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.021.109	6.300,00 D	
		27/01 11:08 POSITIVA A PUBLICA LTDA			
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	11.845,00 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	11.061,60 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	13.366,10 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	400,00 D	
		104 4365 042810527000121 IRINEUDA SANT			
27/01/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.273.348	11,50 D	
		Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.273.349	11,50 D	
		Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.273.350	11,50 D	
		Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.273.351	11,50 D	
		Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.679,55 D	0,00 C
30/01/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	1.500,55 C	
		30/01 11:30 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
30/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	5.439,13 C	
30/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.714.584.912	530,22 C	
		30/01 09:17 00001138400394 Erivalda de			
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.469,90 D	0,00 C
31/01/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	52.930,73 C	
		31/01 18:12 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
31/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	2.067,69 C	
31/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	4.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	4.500,00 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
31/01/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.988,48 C	
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	4.500,00 D	
		104 4446 019897105000113 JOSUE DA SILV			
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	4.500,00 D	
		004 0388 019897105000113 JOSUE DA SILV			
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	4.500,00 D	
		004 0038 019897105000113 JOSUE DA SILV			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.359.159	11,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.359.160	11,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.359.161	11,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.443,20 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130201

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
408.842,28	**38.157,72**	**77,00**	**408.765,28**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 77,00**

Valor por Extenso:
setenta e sete reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORI[illegible]INTO DE ARAUJO
Contador 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 130201 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	77,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**77,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77,00	77,00	77,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **77,00**

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 PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130201**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 300

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 77,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130201	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 77,00	RR$ 0,00	RR$ 77,00
TOTAL....					RR$ 77,00	RR$ 0,00	RR$ 77,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 77,00**

(setenta e sete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	3886		RR$ 77,00
TOTAL...			RR$ 77,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 0030/006/00000388-6
Nome: PM DE CAJUEIRO DA PRAIA
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2023	581589	APLICACAO	93,32D	93,32D
02/01/2023	500125	ARR DH CB	93,32C	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	279743	APLICACAO	484,85D	484,85D
04/01/2023	000237	CRED TED	219,56C	265,29D
04/01/2023	500125	ARR DH CB	265,29C	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	485794	APLICACAO	610,90D	610,90D
05/01/2023	000237	CRED TED	57,87C	553,03D
05/01/2023	500125	ARR DH CB	141,62C	411,41D
05/01/2023	500125	ARR INTER	411,41C	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	446704	APLICACAO	150,14D	150,14D
06/01/2023	000237	CRED TED	150,14C	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	603900	APLICACAO	590,78D	590,78D
09/01/2023	500125	ARR DH CB	590,78C	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	274219	APLICACAO	2.303,57D	2.303,57D
10/01/2023	500125	ARR DH CB	1.635,95C	667,62D
10/01/2023	500125	ARR DH CB	667,62C	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	471725	APLICACAO	5.034,06D	5.034,06D
11/01/2023	000237	CRED TED	3.689,47C	1.344,59D
11/01/2023	500125	ARR DH CB	105,24C	1.239,35D
11/01/2023	500125	ARR DH CB	633,29C	606,06D
11/01/2023	500125	ARR INTER	606,06C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	288941	APLICACAO	2.807,07D	2.807,07D
12/01/2023	000237	CRED TED	774,46C	2.032,61D
12/01/2023	500125	ARR DH CB	579,49C	1.453,12D
12/01/2023	500125	ARR DH CB	1.453,12C	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	273841	APLICACAO	157,14D	157,14D
13/01/2023	500125	ARR DH CB	157,14C	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	291555	APLICACAO	573,01D	573,01D
16/01/2023	500125	ARR DH CB	573,01C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	277295	RESGATE	17.334,66C	17.334,66C
17/01/2023	000237	CRED TED	785,24C	18.119,90C
17/01/2023	500125	ARR DH CB	902,10C	19.022,00C
17/01/2023	105674	ENVIO TED	19.000,00D	22,00C

17/01/2023	105674	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	295813	APLICACAO	3.021,63D	3.021,63D
18/01/2023	000237	CRED TED	1.069,96C	1.951,67D
18/01/2023	500125	ARR DH CB	369,48C	1.582,19D
18/01/2023	500125	ARR DH CB	1.582,19C	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	267657	APLICACAO	1.728,20D	1.728,20D
19/01/2023	500125	ARR DH CB	1.728,20C	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	550488	APLICACAO	1.761,89D	1.761,89D
20/01/2023	500125	ARR DH CB	424,61C	1.337,28D
20/01/2023	500125	ARR DH CB	343,40C	993,88D
20/01/2023	500125	ARR INTER	993,88C	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	353635	APLICACAO	1.833,09D	1.833,09D
23/01/2023	000237	CRED TED	817,17C	1.015,92D
23/01/2023	500125	ARR DH CB	1.015,92C	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	246414	APLICACAO	1.690,58D	1.690,58D
24/01/2023	000237	CRED TED	550,92C	1.139,66D
24/01/2023	500125	ARR DH CB	988,35C	151,31D
24/01/2023	500125	ARR INTER	151,31C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	576716	APLICACAO	2.409,86D	2.409,86D
25/01/2023	000237	CRED TED	823,84C	1.586,02D
25/01/2023	500125	ARR DH CB	1.586,02C	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	269309	APLICACAO	6.408,88D	6.408,88D
26/01/2023	000237	CRED TED	1.866,61C	4.542,27D
26/01/2023	500125	ARR DH CB	958,47C	3.583,80D
26/01/2023	500125	ARR DH CB	903,14C	2.680,66D
26/01/2023	500125	ARR INTER	2.680,66C	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	403025	APLICACAO	2.678,53D	2.678,53D
27/01/2023	000237	CRED TED	377,02C	2.301,51D
27/01/2023	500125	ARR DH CB	153,45C	2.148,06D
27/01/2023	500125	ARR INTER	2.148,06C	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	564547	APLICACAO	4.218,27D	4.218,27D
30/01/2023	000237	CRED TED	610,30C	3.607,97D
30/01/2023	500125	ARR DH CB	1.638,24C	1.969,73D
30/01/2023	500125	ARR DH CB	1.969,73C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	316159	APLICACAO	7.893,91D	7.893,91D
31/01/2023	000237	CRED TED	1.862,14C	6.031,77D
31/01/2023	500125	ARR DH CB	1.469,77C	4.562,00D
31/01/2023	500125	ARR DH CB	2.015,94C	2.546,06D
31/01/2023	500125	ARR INTER	2.546,06C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130202

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
408.765,28	**38.234,72**	**95,69**	**408.669,59**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2023** 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 JANEIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 95,69**

Valor por Extenso:
noventa e cinco reais e sessenta 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130202 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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 JANEIRO DE 2023	VALOR BRUTO 95,69 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**95,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
95,69	95,69	95,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **95,69**

noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130202**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 301

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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 JANEIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 95,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130202	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 95,69	RR$ 0,00	RR$ 95,69
TOTAL....					RR$ 95,69	RR$ 0,00	RR$ 95,69

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 95,69**

(noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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$ 95,69
TOTAL...			RR$ 95,69

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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	771955	APLICACAO	2.998,18D	2.998,18D
03/01/2023	100802	ARR INTER	3.000,00C	1,82C
03/01/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	456710	APLICACAO	198,18D	198,18D
06/01/2023	100802	ARR INTER	200,00C	1,82C
06/01/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	613601	APLICACAO	200,00D	200,00D
09/01/2023	091330	CRED TEV	80,00C	120,00D
09/01/2023	091331	CRED TEV	120,00C	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	286808	APLICACAO	80,00D	80,00D
10/01/2023	101435	DP CX AQUI	80,00C	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	300014	RESGATE	3.753,07C	3.753,07C
12/01/2023	100802	ARR INTER	17.221,57C	20.974,64C
12/01/2023	120954	DP CX AQUI	40,00C	21.014,64C
12/01/2023	135074	ENVIO TED	21.000,00D	14,64C
12/01/2023	135074	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3,64C
12/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,64D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	284262	APLICACAO	996,61D	996,61D
13/01/2023	100802	ARR DH CB	1.000,00C	3,39C
13/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	302936	APLICACAO	194,79D	194,79D
16/01/2023	100802	ARR DH CB	100,00C	94,79D
16/01/2023	100802	ARR INTER	100,00C	5,21C
16/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	1,82C
16/01/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	288433	APLICACAO	918,18D	918,18D
17/01/2023	100802	ARR INTER	800,00C	118,18D
17/01/2023	171509	DP DIN LOT	120,00C	1,82C
17/01/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	306556	APLICACAO	193,22D	193,22D
18/01/2023	100802	ARR DH CB	100,00C	93,22D
18/01/2023	100802	ARR DH CB	100,00C	6,78C

18/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	3,39C
18/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	561981	APLICACAO	798,18D	798,18D
20/01/2023	100802	ARR INTER	800,00C	1,82C
20/01/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	364650	RESGATE	1.500,00C	1.500,00C
23/01/2023	221046	CRED TEV	120,00C	1.620,00C
23/01/2023	221048	CRED TEV	80,00C	1.700,00C
23/01/2023	004365	DEB.AUTOR.	1.700,00D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	587897	APLICACAO	296,61D	296,61D
25/01/2023	100802	ARR DH CB	300,00C	3,39C
25/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	329882	APLICACAO	80,00D	80,00D
31/01/2023	311042	DP DIN LOT	80,00C	0,00
31/01/2023	-	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 130203

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
408.669,59	**38.330,41**	**617,40**	**408.052,19**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2023** 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 JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 617,40**

Valor por Extenso:
seiscentos e dezessete 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130203 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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 24.505-4 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 617,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**617,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
617,40	617,40	617,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 617,40
seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130203**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 313

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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 JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 617,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130203	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 617,40	RR$ 0,00	RR$ 617,40
TOTAL....					RR$ 617,40	RR$ 0,00	RR$ 617,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 617,40**

(seiscentos e dezessete reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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$ 617,40
TOTAL...			RR$ 617,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G3341614523244821
16/02/2023 15:10:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	5.000,00	D
				02/01 10:37 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
02/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	10.005,60	D
				02/01 10:38 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
02/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.763	10.773,70	D
				02/01 10:37 ORIGINAL A P S A LTDA			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	242,40	D
				104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	303,61	D
				104 4365 06921232379 PRISCILA F ALHES			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	5.000,00	D
				104 0030 012282488000176 CLIMETRANS CL			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.105.855	11,00	D
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.105.856	11,00	D
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.105.857	11,00	D
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.358,31	C 0,00 C
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.442,00	D
				260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.212,00	D
				260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.045.030	11,50	D
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.045.031	11,50	D
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.677,00	C 0,00 C
10/01/2023		1469	99021	870 Transferência recebida	611.469.000.040.429	13.096,00	C
				10/01 11:39 INSTITUTO SAGAZ			
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.068,36	C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	415.282,07	C
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00	D
				10/01 10:13 C INST ADM PUBL SC LTDA			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.469.000.040.429	13.096,00	D
				10/01 10:35 INSTITUTO SAGAZ			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.469.000.040.429	6.454,80	D
				10/01 14:22 INSTITUTO SAGAZ			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	10.000,00	D
				10/01 07:48 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	40.000,00	D
				10/01 10:00 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	7.535,72	D
				10/01 07:52 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	76.773,64	D
				10/01 10:00 PRIME CONSULT REC E REP			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	74.583,76	D
				10/01 08:37 SOLUCAO S L C LTDA			
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.603,50	D
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.052,56	D

10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	92.070,08 D
10/01/2023	0000	13349 264 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.666.472.010.100		24.000,00 D
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.001	373,30 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.002	2.850,56 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.003	356,32 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.004	2.013,38 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.005	780,52 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.006	485,92 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.007	3.427,50 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.008	1.459,22 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.009	390,26 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.010	373,30 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		11.011	6.709,41 D
		Equatorial Piaui			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.656		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.657		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.658		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.659		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.660		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.661		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.662		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.663		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.664		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.665		11,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.139,68 D 0,00 C
11/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908		7.159,46 D
		11/01 09:35 REDE U NET LTDA			
11/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.159,46 C 0,00 C
13/01/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639		1.170,00 D
		13/01 14:23 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
13/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.170,00 C 0,00 C
19/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.043.282		780,00 D
		19/01 08:16 ELAINE DO MONTE BRASIL			
19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	780,00 C 0,00 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.348,45 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	155.268,05 C
20/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		83.416,66 D
		20/01 08:02 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
20/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		8.500,00 D
		20/01 11:37 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
20/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		10.100,00 D

		20/01 08:46 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.776,16 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	26.642,46 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	35.523,30 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.001	2.687,30 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.002	5.195,47 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.003	1.063,99 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.004	508,82 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.005	345,42 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.006	2.532,98 D
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	674,06 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.259,77 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	404.328,34 C
30/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 30/01 10:55 INTEGRA A C J S L - EPP	550.023.000.054.992		3.260,00 D
30/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 30/01 14:35 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL	552.255.000.007.386		18.800,00 D
30/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 30/01 14:35 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861		93.500,00 D
30/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 30/01 10:56 JARDEL CAVALCANTE DO NAS	553.137.000.023.636		2.075,92 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	4.165,87 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	62.488,21 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	83.317,61 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.837	125.801,12 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA		13.001	1.287,68 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO		13.002	1.252,56 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA		13.003	843,05 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1887 01453232346 DANIEL SOARES BAR		13.004	3.054,98 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES		13.005	326,15 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		13.006	260,40 D
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.126.136		11,50 D
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.126.137		11,50 D
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.126.138		11,50 D
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.126.139		11,50 D
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.126.140		11,50 D
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.126.141		11,50 D
30/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.231.104		251,60 D
30/01/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant.Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.231.105		125,80 D
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.708,16 D 0,00 C
31/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 31/01 14:42 JAIRINA COSTA CARVALHO	552.255.000.019.220		811,58 D
31/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 31/01 10:19 ORIGINAL A P S A LTDA	554.249.000.019.763		5.575,00 D
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.386,58 C

31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 110041

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
368.016,31	**78.983,69**	**5.138,00**	**362.878,31**

FICHA..: **82** DATA..: **10/01/2023** 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 referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder executivo de Cajueiro da Praia.

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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110041 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: 1602 **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos munic ipios e publicação dos atos do Poder executivo de Cajueiro da Praía.	VALOR BRUTO 5.138,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.138,00
cinco mil, cento e trinta e oito reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA: 10/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110041**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1299

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder executivo de Cajueiro da Praia.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110041	/ 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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	43968	RR$ 5.138,00
TOTAL...			RR$ 5.138,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 09.08.01
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002212 RETORNO/SEQ: 001943/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 3219225524505
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2023
DATA DO DEBITO: 10.01.2023
VALOR DO DEBITO R$ 5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 0.CB6.A6E.0FB.452.B48

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e 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 109003

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
410.076,10	**36.923,90**	**1.233,82**	**408.842,28**

FICHA..: **82** DATA..: **09/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.748.335/0001-55** CÓDIGO: **896**

ENDEREÇO: **RUA RUI BARBOSA 68/N S-511** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°016/2022-RE E 016/2022-RE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.233,82

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e trinta e três 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: **09/01/2023**

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: 09/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 09/01/2023

Fornededor: **896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** CPF/CNPJ :01.748.335/0001-55
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITA ÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022-RE E 016/2022-RE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 1.233,82
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.233,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 68	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.233,82	1.233,82	1.233,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.233,82**

um mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 09/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 266

DATA DA ORDEM: **17/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **17/01/2023**

Credor..: **BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA**

CNPJ/CPF: **01.748.335/0001-55** Cod...: **896**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA 68/N S-511**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022-RE E 016/2022-RE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.233,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.233,82	RR$ 0,00	RR$ 1.233,82
TOTAL....					RR$ 1.233,82	RR$ 0,00	RR$ 1.233,82

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.233,82**

(um mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	CB0D22	RR$ 1.233,82
TOTAL...			RR$ 1.233,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

109003

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:49
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.044.000.124.693
VALOR TOTAL	1.233,82
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: E C NOGUEIRA	
AGENCIA: 0044-2 CONTA:	124.693-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO F.16B.A51.360.CB0.D22

F. 32

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00008538**

Data e Hora de Emissão: **09/01/2023 11:49:47**

Código de Verificação: **e3f620c8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E C NOGUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55** Inscrição Municipal : **073100-5**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **cajueirocpl210@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022-RE	1	1081,38	1.081,38
SIM	REF. A PUB. NO DOE-PI DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022-RE	1	152,44	152,44

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$ 1.233,82

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Brasil Diários

E C NOGUEIRA

Teresina (PI), 09 de janeiro de 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado do Piauí da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - RE	-01-	R$ 1.081,38
PUBLICAÇÃO DOE-PI AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - RE	-01-	R$ 152,44
VALOR TOTAL.....	**-02-**	**R$ 1.233,82**

DADO BANCÁRIO:
E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,

Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 113004

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
412.238,94	**34.761,06**	**2.162,84**	**410.076,10**

FICHA..: **82** DATA..: **13/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.748.335/0001-55** CÓDIGO: **896**

ENDEREÇO: **RUA RUI BARBOSA 68/N S-511** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°001/2023 E 002/2023 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.162,84**

Valor por Extenso:
dois mil, cento e sessenta e dois 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: **13/01/2023**

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: 13/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 113004	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 13/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/01/2023

Fornededor: 896 **BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** CPF/CNPJ :01.748.335/0001-55

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº001/2023 E 002/2023 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	2.162,84
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.162,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.162,84	2.162,84	2.162,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.162,84**

dois mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 13/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 265

DATA DA ORDEM: **17/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/01/2023**

Credor..: **BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA**

CNPJ/CPF: **01.748.335/0001-55** Cod...: **896**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA 68/N S-511**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº001/2023 E 002/2023 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.162,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.162,84	RR$ 0,00	RR$ 2.162,84
TOTAL....					RR$ 2.162,84	RR$ 0,00	RR$ 2.162,84

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.162,84**

(dois mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	C83C64	RR$ 2.162,84
TOTAL...			RR$ 2.162,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

113004

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:49
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 17/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 2.162,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 3.95A.C41.D1A.C83.C64

F-82

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00008573**

Data e Hora de Emissão: **13/01/2023 11:31:11**

Código de Verificação: **e3944adc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E C NOGUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55** Inscrição Municipal : **073100-5**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **cajueirocpl210@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023	1	1081,42	1.081,42
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023	1	1081,42	1.081,42

126055 RJ

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$ 2.162,84

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Brasil Diários

E C NOGUEIRA

Teresina (PI), 13 de janeiro de 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 – SRP	-01-	R$ 1.081,42
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 – SRP	-01-	R$ 1.081,42
VALOR TOTAL.....	**-02-**	**R$ 2.162,84**

DADO BANCÁRIO:
E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,

Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 113003

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
425.814,20	**21.185,80**	**2.162,86**	**423.651,34**

FICHA..: **82** DATA..: **13/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.748.335/0001-55** CÓDIGO: **896**

ENDEREÇO: **RUA RUI BARBOSA 68/N S-511** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E 005/2023 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.162,86**

Valor por Extenso:
dois mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta 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: **13/01/2023**

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: 13/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 113003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 13/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/01/2023

Fornecedor: **896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** CPF/CNPJ :01.748.335/0001-55
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E 005/2023 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 2.162,86
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.162,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 68	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.162,86	2.162,86	2.162,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.162,86**

dois mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 13/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 200

DATA DA ORDEM: **19/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

Credor..: **BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA**

CNPJ/CPF: **01.748.335/0001-55** Cod...: **896**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA 68/N S-511**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E 005/2023 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.162,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.162,86	RR$ 0,00	RR$ 2.162,86
TOTAL					RR$ 2.162,86	RR$ 0,00	RR$ 2.162,86

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 2.162,86**

(dois mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	3E719E	RR$ 2.162,86
TOTAL...			RR$ 2.162,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 113003

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:15:33
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 19/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693
VALOR TOTAL 2.162,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 1.780.888.9DF.3E7.19E

F-82

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00008577**

Data e Hora de Emissão: **13/01/2023 13:08:37**

Código de Verificação: **07e3205c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E C NOGUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55** Inscrição Municipal : **073100-5**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSE ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **cajueirocpl210@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023	1	1081,43	1.081,43
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023	1	1081,43	1.081,43

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$ 2.162,86

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 123006

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
295.437,62	**151.562,38**	**1.700,00**	**293.737,62**

FICHA..: **82** DATA..: **23/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA O CONTRATO DE REPASSE 891058/2019.

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: **23/01/2023**

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: 23/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 123006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 23/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2023

Fornecedor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA O CONTRATO DE REPASSE 891058/2019.	VALOR BRUTO 1.700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	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
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**
um mil e setecentos reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 23/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **123006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1483

DATA DA ORDEM: **23/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/01/2023**

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA O CONTRATO DE REPASSE 891058/2019.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	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: **23/01/2023**

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$ 1.700,00
TOTAL...			RR$ 1.700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAIXA

Guia para pagamento de tarifa
1ª via - Cliente

Grau de sigilo
#PUBLICO

Agência de atendimento	Cliente CPF/CNPJ	Nome	Nº do protocolo	Data de vencimento
1989	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	19890841112212300023	30/01/2023

Serviço(s)	Qtd	Valor (R$)
EGTE8.1 - Alteração de cronograma EGTE8.1 - Alteração de cronograma (1 x R$ 0,00)	1	R$ 1.700,00

Detalhe dos Serviços: Alteração de cronograma decorrente de prorrogação de vigência para o Contrato de Repasse 891058/2019 - Operação 1067667-02 - Município de CAJUEIRO DA PRAIA

Total **R$ 1.700,00**

19890.84111.22123.00002.3

Autenticação

AGUARDANDO IMPRESSÃO

CAIXA

Guia para pagamento de tarifa
2ª via - Caixa

Grau de sigilo
#PUBLICO

Agência de atendimento	Cliente CPF/CNPJ	Nome	Nº do protocolo	Data de vencimento
1989	01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	19890841112212300023	30/01/2023

Serviço(s)	Qtd	Valor (R$)
EGTE8.1 - Alteração de cronograma EGTE8.1 - Alteração de cronograma (1 x R$ 0,00)	1	R$ 1.700,00

Detalhe dos Serviços: Alteração de cronograma decorrente de prorrogação de vigência para o Contrato de Repasse 891058/2019 - Operação 1067667-02 - Município de CAJUEIRO DA PRAIA

Total **R$ 1.700,00**

19890.84111.22123.00002.3

Autenticação

AGUARDANDO IMPRESSÃO

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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	771955	APLICACAO	2.998,18D	2.998,18D
03/01/2023	100802	ARR INTER	3.000,00C	1,82C
03/01/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	456710	APLICACAO	198,18D	198,18D
06/01/2023	100802	ARR INTER	200,00C	1,82C
06/01/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	613601	APLICACAO	200,00D	200,00D
09/01/2023	091330	CRED TEV	80,00C	120,00D
09/01/2023	091331	CRED TEV	120,00C	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	286808	APLICACAO	80,00D	80,00D
10/01/2023	101435	DP CX AQUI	80,00C	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	300014	RESGATE	3.753,07C	3.753,07C
12/01/2023	100802	ARR INTER	17.221,57C	20.974,64C
12/01/2023	120954	DP CX AQUI	40,00C	21.014,64C
12/01/2023	135074	ENVIO TED	21.000,00D	14,64C
12/01/2023	135074	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3,64C
12/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,64D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	284262	APLICACAO	996,61D	996,61D
13/01/2023	100802	ARR DH CB	1.000,00C	3,39C
13/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	302936	APLICACAO	194,79D	194,79D
16/01/2023	100802	ARR DH CB	100,00C	94,79D
16/01/2023	100802	ARR INTER	100,00C	5,21C
16/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	1,82C
16/01/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	288433	APLICACAO	918,18D	918,18D
17/01/2023	100802	ARR INTER	800,00C	118,18D
17/01/2023	171509	DP DIN LOT	120,00C	1,82C
17/01/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	306556	APLICACAO	193,22D	193,22D
18/01/2023	100802	ARR DH CB	100,00C	93,22D
18/01/2023	100802	ARR DH CB	100,00C	6,78C

18/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	3,39C
18/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	561981	APLICACAO	798,18D	798,18D
20/01/2023	100802	ARR INTER	800,00C	1,82C
20/01/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	364650	RESGATE	1.500,00C	1.500,00C
23/01/2023	221046	CRED TEV	120,00C	1.620,00C
23/01/2023	221048	CRED TEV	80,00C	1.700,00C
23/01/2023	004365	DEB.AUTOR.	1.700,00D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	587897	APLICACAO	296,61D	296,61D
25/01/2023	100802	ARR DH CB	300,00C	3,39C
25/01/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	329882	APLICACAO	80,00D	80,00D
31/01/2023	311042	DP DIN LOT	80,00C	0,00
31/01/2023	-	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 102015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.630,54	**70.369,46**	**3.830,00**	**112.800,54**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** CÓDIGO: **2180**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL ...: 3.830,00

Valor por Extenso:
três mil, oitocentos e trinta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	**102015**	**SUBEMPENHO Nº**	**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2023

Fornecedor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PU BLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 3.830,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.830,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.830,00**

três mil, oitocentos e trinta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 02/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1481

DATA DA ORDEM: **17/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/01/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.830,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102015	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.830,00	RR$ 0,00	RR$ 3.830,00
TOTAL....					RR$ 3.830,00	RR$ 0,00	RR$ 3.830,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.830,00**

(três mil, oitocentos e trinta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	6BF265	RR$ 3.830,00
TOTAL...			RR$ 3.830,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 10201 5

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00014175**

Data e Hora de Emissão: **01/12/2022 16:40:51**

Código de Verificação: **dc6fdabe**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

CONTREINA Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
REFERENTE A PARCELA 12/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.830,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.830,00	5,00%	R$ 191,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

```
17/01/2023    - BANCO DO BRASIL -   16:13:34
225502255          SEGUNDA VIA             0005
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/01/2023
NR. DOCUMENTO                553.219.000.007.971
VALOR TOTAL                              3.830,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          7.971-5
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.1F8.7A8.968.6BF.265
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 116001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	0,00	5.250,00	181.750,00

FICHA..: **83** DATA..: **16/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA** Telefone: **(86) 3221-**

CNPJ/CPF: **35.909.642/0001-92** CÓDIGO: **3931**

ENDEREÇO: **R ELIAS JOAO TAJRA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.250,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos 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: **16/01/2023**

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: 16/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 16/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2023

Fornecedor: **3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :35.909.642/0001-92
ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAJRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFO RMATICA, CONFORME CONTRATO.

VALOR BRUTO 5.250,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **5.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.250,00**
cinco mil, duzentos e cinquenta reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 16/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **116001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 205

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

Credor..: **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.909.642/0001-92** Cod...: **3931**

Endereço: **R ELIAS JOAO TAJRA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTARIAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00
TOTAL....					RR$ 5.250,00	RR$ 0,00	RR$ 5.250,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.250,00**

(cinco mil, duzentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080	D25160	RR$ 5.250,00
TOTAL...			RR$ 5.250,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 116001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 7.912-3

FAVORECIDO: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
VALOR: R$ 5.250,00
DEBITO EM: 30/01/2023

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BB9.FCF.62D.D25.160

F-93

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

NRC
INFORMÁTICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ATT.: Sr. Prefeito

R E Q U E R I M E N T O

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, vem respeitosamente, requerer de V.S. que se digne a efetuar o pagamento no valor de **R$ 5.250,00 (Cinco mil e duzentos e cinqüenta reais),** referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de DEZEMBRO/2022; Conforme o contrato.

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0855 – OP.003
Conta Corrente: 7912-3
CNPJ: 35.909.642/0001-92 (CHAVE PIX)

N. Termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 22 de Dezembro de 2022.

Ivone Mª da Silva Barros
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-508 – Teresina – Piauí

Email: nrcthe@gmail.com

PG - 36/64
FCP

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001169**

Data e Hora de Emissão: **16/01/2023 12:11:37**

Código de Verificação: **d2e7fefa**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.909.642/0001-92** Inscrição Municipal: **617619-4**

Endereço: **RUA ELIAS JOAO TAJRA, Nº1717 - SALA 1; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-508**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSE ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME O CONTRATO; - MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1	5250,00	5.250,00

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$ 5.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 116008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.800,54	**75.199,46**	**3.000,00**	**108.800,54**

FICHA..: **83** DATA..: **16/01/2023** CONTRATO..:**01.0108/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..:**JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSAO E GERENCIAMENTO DE ORDEN DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022 INEXIGILIDADE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.000,00**

Valor por Extenso:
três mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/01/2023**

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: 16/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116008 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 16/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2023

Fornecedor: **4331 J B VIEIRA** CPF/CNPJ 21.398.237/0001-42
ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSAO E GERENCIAMENTO DE ORDEN DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022 INEXIGILIDADE N°002/2022.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 16/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **116008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1485

DATA DA ORDEM: **31/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/01/2023**

Credor..: **J B VIEIRA**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** Cod...: **4331**

Endereço: **R JOSE PEREIRA**

Cidade..: **JOAQUIM PIRES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSAO E GERENCIAMENTO DE ORDEN DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022 INEXIGILIDADE Nº002/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/01/2023**

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$ 3.000,00
TOTAL...			RR$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1605 - 31/01/2023

SAUCIO

GODAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 136

Data/Hora: 16/01/2023 08:40:47 1/2023

Ass. Digital: 220756828590416/01/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: J B VIEIRA - ME

Nome Fantasia: INOVADORA INFORMATICA Aliq.:Variável

Endereço: RUA JOSÉ PEREIRA SALA B CEP: 64.17-00

Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: JOAQUIM PIRES

Fone: (86) 9175-0973 Email: sem@sem.amail

CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42 I.M.: 000.000.038/001-56 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: RUA JOSÉ ADRIÃO, 23 CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: 0 Email: SEM

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 90,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:joaquimpires.pi.gov.br

```
31/01/2023    - BANCO DO BRASIL -   12:20:32
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                 31/01/2023
NR. DOCUMENTO              551.944.000.005.466
VALOR TOTAL                             3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5          CONTA:         6.466-1
NR. DOCUMENTO              552.255.000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.D3E.E5A.C93.953.2A8
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.17	**HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.800,54	**74.199,46**	**1.000,00**	**111.800,54**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** Telefone

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** CÓDIGO: **2180**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **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: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2023

Fornecedor: 2180 **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**
um mil reais *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 02/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1482

DATA DA ORDEM: **17/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/01/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102016	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	552007	RR$ 1.000,00
TOTAL...			RR$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00014176**

Data e Hora de Emissão: **01/12/2022 16:49:24**

Código de Verificação: **61084a19**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO.
OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59%
REFERENTE A PARCELA 12/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	5,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emissão de comprovantes

G334231605423766l
23/03/2023 16:09:43

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2023
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 2.33D.C69.643.552.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 112003

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
4 4 90 52	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
4.4.90.52.19	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	26.950,00	3.050,00

FICHA..: **85** DATA..: **12/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **D A COSTA SERVICOS E COMERCIO** Telefone: **(86) 9800-**

CNPJ/CPF: **43.972.816/0001-90** CÓDIGO: **4327**

ENDEREÇO: **AV JUIZ JOAO ALMEIDA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, ECOTANK, WIFI, UBS BIVOLT, NOTEOOK, PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA 256G SSD, ELA DE 15,6, COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5 8G, HD 1TB, MONITOR HFMI 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL.. : 26.950,00**

Valor por Extenso:
vinte e seis mil, novecentos 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: **12/01/2023**

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: 12/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 85	DATA: 12/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/01/2023

Fornecedor: **4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO** CPF/CNPJ :43.972.816/0001-90
ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, ECOTANK, WIFI, UBS BIVOLT, NOTEOOK, PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA 256G SSD, ELA DE 15,6, COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5 8G, HD 1TB, MONITOR HFMI 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA, SSD 120GB 500MBS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 26.950,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**26.950,00**

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
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 19	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.950,00	26.950,00	26.950,00	3.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.950,00**

vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 12/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO *Sec. de Adm. e Finanças*	*CLARA PEREIRA SOBRINHO* *Sec. de Adm. e Finanças*

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **112003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1488

DATA DA ORDEM: **23/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/01/2023**

Credor..: **D A COSTA SERVICOS E COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.972.816/0001-90** Cod...: **4327**

Endereço: **AV JUIZ JOAO ALMEIDA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, ECOTANK, WIFI, UBS BIVOLT, NOTEOOK, PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA 256G SSD, ELA DE 15,6, COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5 8G, HD 1TB, MONITOR HFMI 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA, SSD 120GB 500MBS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112003	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	4.4.90.52.00	RR$ 4.450,00	RR$ 0,00	RR$ 4.450,00
TOTAL....					RR$ 4.450,00	RR$ 0,00	RR$ 4.450,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.450,00**

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/01/2023**

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$ 4.450,00
TOTAL...			RR$ 4.450,00

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 **112003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1492

DATA DA ORDEM: **23/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **23/01/2023**

Credor..: **D A COSTA SERVICOS E COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.972.816/0001-90** Cod...: **4327**

Endereço: **AV JUIZ JOAO ALMEIDA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, ECOTANK, WIFI, UBS BIVOLT, NOTEOOK, PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA 256G SSD, ELA DE 15,6, COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5 8G, HD 1TB, MONITOR HFMI 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA, SSD 120GB 500MBS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112003	/3	020301	04.122.0002.2079.0000	4.4.90.52.00	RR$ 11.200,00	RR$ 0,00	RR$ 11.200,00
TOTAL....					RR$ 11.200,00	RR$ 0,00	RR$ 11.200,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 11.200,00**

(onze mil e duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **23/01/2023**

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$ 11.200,00
TOTAL...			RR$ 11.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11 2003 7108- 4.950,00 23/01

7244-3 33.200,00 23/01

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 12/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 26950.00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ADM RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000389
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000000389
Série 001
Página 1/1

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
Avenida Juiz Joao Almeida, 2180
SALA B - Ininga - 64049-650
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

CHAVE DE ACESSO
2223 0143 9728 1600 0190 5500 1000 0003 8914 4853 4810

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 sujeita ao regime de substituição trib	322230000718314 - 12/01/2023 09:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197034195		43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ADM	01.612.620/0001-44	12/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222-000	12/01/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cajueiro da Praia	PI			09:54

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	26.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,71	0,00	26.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

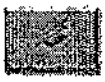
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, WIFI, USB, BIVOLT	84433240	0500	5405	UN	1,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	NOTEBOOK,PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA, 256G SSD, TELA DE 15.6	84713012	0102	5405	UN	1,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5, 8GB, HD 1TB, MONITOR HDMI 21,5 COM AJUSTE DE ROTACAO E ALTURA	39241000	0102	5102	UN	2,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SSD 120GB 500MBS (UNID)	85235190	0102	5102	UN	3,00	740,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7625-2 CONTA CORRENTE: 1019-7	

Impresso em 12/01/2023 as 09:55



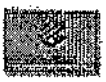
Emissão de comprovantes

G0372409454281711
24/03/2023 09:49:47

```
23/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:07
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.108-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2023
NR. DOCUMENTO              557.625.000.001.019
VALOR TOTAL                             4.450,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2          CONTA:          1.019-7
NR. DOCUMENTO              552.255.000.007.108
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.B0D.EA8.DC2.743.1C1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



Emissão de comprovantes

G337240948428171I
24/03/2023 09:50:17

```
23/01/2023    - BANCO DO BRASIL -   13:58:47
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                  23/01/2023
NR. DOCUMENTO                557.625.000.001.019
VALOR TOTAL                              11.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2          CONTA:          1.019-7
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.4BB.339.B55.DC0.D23
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

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
148.111,36	**11.888,64**	**11.888,64**	**136.222,72**

FICHA..: **119** DATA..: **20/01/2023** 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 27/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 11.888,64**

Valor por Extenso:
onze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta 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: **20/01/2023**

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: 20/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 20/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/01/2023

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 27/60.

VALOR BRUTO 11.888,64
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **11.888,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.888,64	11.888,64	11.888,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.888,64**
onze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 20/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 183

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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 27/60.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.888,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 11.888,64	RR$ 0,00	RR$ 11.888,64
TOTAL....					RR$ 11.888,64	RR$ 0,00	RR$ 11.888,64

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.888,64**

(onze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	D3747A	RR$ 11.888,64
TOTAL...			RR$ 11.888,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 120001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 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$ 11.886,64
DEBITO EM: 20/01/2023

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: F.F39.7A7.D7D.D37.47A

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	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	27/60
6. Valor da Parcela	R$ 11.888,64
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 11.888,64

Observações

Parcela com vencimento em 23/01/2023
Data de Emissão da Guia 19/01/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

19/01/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

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
136.222,72	**23.777,28**	**2.353,98**	**133.868,74**

FICHA..: **119** DATA..: **20/01/2023** 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 45/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.353,98**

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa 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: **20/01/2023**

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: 20/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 20/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2023

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 45/100.	VALOR BRUTO 2.353,98 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.353,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.353,98	2.353,98	2.353,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.353,98**

dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 20/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 185

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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 45/100.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.353,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120002	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 2.353,98	RR$ 0,00	RR$ 2.353,98
TOTAL....					RR$ 2.353,98	RR$ 0,00	RR$ 2.353,98

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.353,98**

(dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	BC5C7F	RR$ 2.353,98
TOTAL...			RR$ 2.353,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp-120002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 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$ 2.353,98
DEBITO EM: 20/01/2023

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: E.2ED.219.25F.BC5.C7F

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: 013.007.810-39

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$ 2.353,98
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 2.353,98

Observações

Parcela com vencimento em 20/01/2023
Data de Emissão da Guia 19/01/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 102010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
208.742,00	**6.258,00**	**120.000,00**	**88.742,00**

FICHA..: **120** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 120.000,00**

Valor por Extenso:
cento e vinte mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornededor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

VALOR BRUTO 4.603,50
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **4.603,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	4.603,50	4.603,50	115.396,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.603,50**
quatro mil, seiscentos 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 PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1294

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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$ 4.603,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 4.603,50	RR$ 0,00	RR$ 4.603,50
TOTAL....					RR$ 4.603,50	RR$ 0,00	RR$ 4.603,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.603,50**

(quatro mil, seiscentos e três reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	850	RR$ 4.603,50
TOTAL...			RR$ 4.603,50

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** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 120	DATA: 20/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2023

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 1.776,16
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **1.776,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	6.379,66	1.776,16	113.620,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.776,16**

um mil, setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 20/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1295

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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$ 1.776,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 1.776,16	RR$ 0,00	RR$ 1.776,16
TOTAL....					RR$ 1.776,16	RR$ 0,00	RR$ 1.776,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.776,16**

(um mil, setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	850	RR$ 1.776,16
TOTAL...			RR$ 1.776,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 120	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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 4.165,87 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**4.165,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	10.545,53	4.165,87	109.454,47

VALOR A SER PAGO R$ **4.165,87**

quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1296

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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$ 4.165,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 4.165,87	RR$ 0,00	RR$ 4.165,87
TOTAL....					RR$ 4.165,87	RR$ 0,00	RR$ 4.165,87

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.165,87**

(quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	850	RR$ 4.165,87
TOTAL...			RR$ 4.165,87

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** 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 120	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	VALOR BRUTO 8,76 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**8,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	10.554,29	8,76	109.445,71

VALOR A SER PAGO R$ **8,76**

oito reais e setenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1306

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	2831422	850	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** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 120	DATA: 20/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2023

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 145,99
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **145,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	6.525,65	145,99	113.474,35

VALOR A SER PAGO R$ **145,99**
cento e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 20/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1307

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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$ 145,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 5	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 145,99	RR$ 0,00	RR$ 145,99
TOTAL....					RR$ 145,99	RR$ 0,00	RR$ 145,99

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 145,99**

(cento e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080	850	RR$ 145,99
TOTAL...			RR$ 145,99

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** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 120	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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 73,95
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **73,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	10.774,23	73,95	109.225,77

VALOR A SER PAGO R$ **73,95**
setenta e três reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1308

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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$ 73,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 6	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 73,95	RR$ 0,00	RR$ 73,95
TOTAL....					RR$ 73,95	RR$ 0,00	RR$ 73,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 73,95**

(setenta e três reais e noventa e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080	850	RR$ 73,95
TOTAL...			RR$ 73,95

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** 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 120	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2023

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 0,78
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa **VALOR A PAGAR** **0,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	4.604,28	0,78	115.395,72

VALOR A SER PAGO R$ **0,78**

setenta e oito centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1310

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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$ 0,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 7	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 0,78	RR$ 0,00	RR$ 0,78
TOTAL....					RR$ 0,78	RR$ 0,00	RR$ 0,78

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 0,78**

(setenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	94269	850	RR$ 0,78
TOTAL...			RR$ 0,78

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

06/04/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:37:36

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PARCELA DE IPI	R$ 45.068,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 415.282,07 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.603,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 69.052,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 92.070,08 D
	TOTAL:	R$ 294.624,29 C
20.01.2023	PARCELA DE IPI	R$ 22.348,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 155.268,05 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.776,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 26.642,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 35.523,30 D
	TOTAL:	R$ 113.674,58 C
30.01.2023	PARCELA DE IPI	R$ 12.259,77 C
	PARCELA DE IR	R$ 404.328,34 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.165,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 62.488,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 83.317,61 D
	TOTAL:	R$ 266.616,42 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 79.676,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 974.878,46 C
	RETENCAO PASEP	R$ 10.545,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 158.183,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 210.910,99 D
	DEBITO FUNDO	R$ 379.639,75 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.054.555,04 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

20.01.2023	COTA-PARTE	R$ 14.599,96 C
	RETENCAO PASEP	R$ 145,99 D
	TOTAL:	R$ 14.453,97 C
30.01.2023	COTA-PARTE	R$ 7.395,50 C
	RETENCAO PASEP	R$ 73,95 D
	TOTAL:	R$ 7.321,55 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 21.995,46 C
	RETENCAO PASEP	R$ 219,94 D
	DEBITO FUNDO	R$ 219,94 D
	CREDITO FUNDO	R$ 21.995,46 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	ORIGEM FPM	R$ 69.052,56 C
	ORIGEM IPM	R$ 3,51 C
	TOTAL:	R$ 69.056,07 C
20.01.2023	ORIGEM FPM	R$ 26.642,46 C
	ORIGEM IPM	R$ 1,74 C
	TOTAL:	R$ 26.644,20 C
30.01.2023	ORIGEM FPM	R$ 62.488,21 C
	ORIGEM IPM	R$ 0,95 C
	TOTAL:	R$ 62.489,16 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 158.183,23 C
	ORIGEM IPM	R$ 6,20 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 158.189,43 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,51 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 18,73 C
	TOTAL:	R$ 15,22 C

20.01.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,74 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 9,31 C
	TOTAL:	R$ 7,57 C
30.01.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,95 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 5,08 C
	TOTAL:	R$ 4,13 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 6,20 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 33,12 C
	DEBITO FUNDO	R$ 6,20 D
	CREDITO FUNDO	R$ 33,12 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2023	PASEP MUNICIPIO	R$ 0,78 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 78,66 C
	TOTAL:	R$ 77,88 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 0,78 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 78,66 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,78 D
	CREDITO FUNDO	R$ 78,66 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2023	ORIGEM IPVA	R$ 747,14 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 167,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 8.105,00 C
	TOTAL:	R$ 9.019,27 C
10.01.2023	ORIGEM ITR	R$ 221,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 33,48 C
	ORIGEM FPE	R$ 114.150,08 C
	ORIGEM FPM	R$ 68.409,80 C
	TOTAL:	R$ 182.814,63 C

11.01.2023	ORIGEM IPVA	R$ 9.399,48 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 142,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 8.250,58 C
	TOTAL:	R$ 17.792,58 C
18.01.2023	ORIGEM IPVA	R$ 11.346,92 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 163,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 69.179,86 C
	TOTAL:	R$ 80.689,78 C
20.01.2023	ORIGEM ITR	R$ 10,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 16,64 C
	ORIGEM FPE	R$ 44.142,39 C
	ORIGEM FPM	R$ 26.398,92 C
	TOTAL:	R$ 70.568,51 C
25.01.2023	ORIGEM IPVA	R$ 12.847,00 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 285,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 111.970,39 C
	TOTAL:	R$ 125.102,60 C
30.01.2023	ORIGEM ITR	R$ 10,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 9,08 C
	ORIGEM FPE	R$ 102.944,35 C
	ORIGEM FPM	R$ 66.100,50 C
	TOTAL:	R$ 169.064,40 C
31.01.2023	COMPL VAAF	R$ 377.088,82 C
	COMPL VAAT	R$ 502.181,57 C
	TOTAL:	R$ 879.270,39 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 242,30 C
	ORIGEM IPVA	R$ 34.340,54 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 757,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 59,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 197.505,83 C
	ORIGEM FPE	R$ 261.236,82 C
	ORIGEM FPM	R$ 160.909,22 C
	COMPL VAAF	R$ 377.088,82 C
	COMPL VAAT	R$ 502.181,57 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.534.322,16 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.887,12 C
04.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.540,92 C
05.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 77,19 C
09.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 5.217,39 C
10.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 12,47 C
11.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 62,16 C
12.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.346,12 C
13.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 92,74 C
16.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 138,25 C
17.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 2.057,20 C
18.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 580,43 C
19.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 473,95 C
20.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 22.753,19 C
23.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 200,93 C
24.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 14.207,72 C
25.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 25,69 C
26.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 629,09 C
27.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 4.457,55 C

30.01.2023	SIMPLES NACION.	R$ 35,51 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 55.795,62 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 55.795,62 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2023	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$ 379.875,43 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.825.845,94 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 125001

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
215.000,00	**0,00**	**6.258,00**	**208.742,00**

FICHA..: **120** DATA..: **25/01/2023** 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 A APURAÇÃO 31/12/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.258,00

Valor por Extenso:
seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/01/2023**

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: 25/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 25/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 25/01/2023

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 31/12/2022.

VALOR BRUTO 6.258,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **6.258,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.258,00	6.258,00	6.258,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.258,00**
seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 25/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **125001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 186

DATA DA ORDEM: **25/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/01/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**
CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**
Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**
Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP A APURAÇÃO 31/12/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.258,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125001	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 6.258,00	RR$ 0,00	RR$ 6.258,00
TOTAL....					RR$ 6.258,00	RR$ 0,00	RR$ 6.258,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.258,00**

(seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	879254	RR$ 6.258,00
TOTAL...			RR$ 6.258,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pmp-125001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA	PI
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2023
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CPNJ	01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	6.258,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	6.258,00

AUTENTICACAO SISBB: 7.A5A.25F.FF9.879.254

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 012401

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	6.258,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	6.258,00

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Data limite para acolhimento: **25/01/2023**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 0288 - PI

SENDA (Versão:5.1.4) 11/01/2023 08:54:15

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

24.01.2023 1260655 R

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	6.258,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	6.258,00

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Data limite para acolhimento: **25/01/2023**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 0288 - PI

SENDA (Versão:5.1.4) 11/01/2023 08:54:15

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110039

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
366.162,47	**6.837,53**	**24.000,00**	**342.162,47**

FICHA..: **136** DATA..: **10/01/2023** 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...: 24.000,00**

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110039 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	VALOR BRUTO 24.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.000,00**

vinte e quatro mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110039**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1297

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 24.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110039	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 24.000,00	RR$ 0,00	RR$ 24.000,00
TOTAL....					RR$ 24.000,00	RR$ 0,00	RR$ 24.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 24.000,00**

(vinte e quatro mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	10100	RR$ 24.000,00
TOTAL...			RR$ 24.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G334161452324482 1
16/02/2023 15:10:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	5.000,00	D
				02/01 10:37 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
02/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	10.005,60	D
				02/01 10:38 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
02/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.763	10.773,70	D
				02/01 10:37 ORIGINAL A P S A LTDA			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	242,40	D
				104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	303,61	D
				104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	5.000,00	D
				104 0030 012282488000176 CLIMETRANS CL			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.105.855	11,00	D
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.105.856	11,00	D
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.105.857	11,00	D
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.358,31	C 0,00 C
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.442,00	D
				260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.212,00	D
				260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.045.030	11,50	D
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.045.031	11,50	D
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.677,00	C 0,00 C
10/01/2023		1469	99021	870 Transferência recebida	611.469.000.040.429	13.096,00	C
				10/01 11:39 INSTITUTO SAGAZ			
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.068,36	C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	415.282,07	C
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00	D
				10/01 10:13 C INST ADM PUBL SC LTDA			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.469.000.040.429	13.096,00	D
				10/01 10:35 INSTITUTO SAGAZ			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.469.000.040.429	6.454,80	D
				10/01 14:22 INSTITUTO SAGAZ			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	10.000,00	D
				10/01 07:49 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	40.000,00	D
				10/01 10:00 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	7.535,72	D
				10/01 07:52 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	76.773,64	D
				10/01 10:00 PRIME CONSULT REC E REP			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	74.583,76	D
				10/01 08:37 SOLUCAO S L C LTDA			
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.603,50	D
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.052,56	D

10/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	92.070,08 D	
10/01/2023	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.666.472.010.100		24.000,00 D	
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.001	373,30 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.002	2.850,56 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.003	356,32 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.004	2.013,38 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.005	780,52 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.006	485,92 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.007	3.427,50 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.008	1.459,22 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.009	390,26 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.010	373,30 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV				
10/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		11.011	6.709,41 D	
		Equatorial Piauí				
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.656		11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.657		11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.658		11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.659		11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.660		11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.661		11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.662		11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.663		11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.664		11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.665		11,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	748,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/01/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.136,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.139,68 D	0,00 C
11/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908		7.159,46 D	
		11/01 09:35 REDE U.NET LTDA				
11/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.159,46 C	0,00 C
13/01/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639		1.170,00 D	
		13/01 14:23 FELIPE CARVALHO RIBEIRO				
13/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.170,00 C	0,00 C
19/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.043.282		780,00 D	
		19/01 08:16 ELAINE DO MONTE BRASIL				
19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	780,00 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.348,45 C	
20/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	155.268,05 C	
20/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		83.416,66 D	
		20/01 08:02 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI				
20/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		8.500,00 D	
		20/01 11:37 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI				
20/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		10.100,00 D	

		20/01 08:46 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.776,16 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	26.642,46 D
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	35.523,30 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.001	2.687,30 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.002	5.195,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.003	1.063,99 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.004	506,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.005	345,42 D
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.006	2.532,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	674,06 C 0,00 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.259,77 C
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	404.328,34 C
30/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.054.992		3.260,00 D
		30/01 10:55 INTEGRA A C J S L - EPP			
30/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 30/01 14:35 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL	552.255.000.007.386		18.800,00 D
30/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		93.500,00 D
		30/01 14:35 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
30/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 30/01 10:55 JARDEL CAVALCANTE DO NAS	553.137.000.023.636		2.075,92 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	4.165,87 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	62.488,21 D
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	83.317,61 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.837	125.801,12 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	1.287,68 D
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA			
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO		13.002	1.252,56 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	843,05 D
		237 0715 42226007334 FRANCISCO DAS CHA			
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR		13.004	3.054,98 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.005	326,15 D
		104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES			
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		13.006	260,40 D
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.136		11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.126.137		11,50 D
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.138		11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.126.139		11,50 D
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.126.140		11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.126.141		11,50 D
30/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.104		251,60 D
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.231.105		125,80 D
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.708,16 D 0,00 C
31/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada. 31/01 14:42 JAIRINA COSTA CARVALHO	552.255.000.019.220		811,58 D
31/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.763		5.575,00 D
		31/01 10:19 ORIGINAL A P S A LTDA			
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.386,58 C

31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130116

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
464.000,00	**0,00**	**5.208,00**	**458.792,00**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...** **5.208,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130116	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)	5.208,00
	DESCONTOS 1.623,29
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.584,71**

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
5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.584,71**

três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130116**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 163

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.208,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130116	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.208,00	RR$ 1.623,29	RR$ 3.584,71
TOTAL....					RR$ 5.208,00	RR$ 1.623,29	RR$ 3.584,71

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.584,71**

(cinco mil, duzentos e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 3.584,71
TOTAL...			RR$ 3.584,71

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 130117

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
458.792,00	**5.208,00**	**390,60**	**458.401,40**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal (D. (2154)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 390,60

Valor por Extenso:
trezentos e noventa reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador [illegible]-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130117 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

VALOR BRUTO 390,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **390,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 09	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,60	390,60	390,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **390,60**

trezentos e noventa 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 PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130117**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 162

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 390,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130117	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 390,60**

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 390,60
TOTAL...			RR$ 390,60

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 130118

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
458.401,40	**5.598,60**	**260,40**	**458.141,00**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 260,40**

Valor por Extenso:
duzentos e sessenta 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130118 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)	VALOR BRUTO 260,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**260,40**

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
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,40	260,40	260,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **260,40**

duzentos e sessenta reais e quarenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130118**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 161

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 260,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130118	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40
TOTAL....					RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 260,40**

(duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 260,40
TOTAL...			RR$ 260,40

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 130119

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
458.141,00	5.859,00	450,00	457.691,00

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORLANDO PINTO DE ARAUJO
Contador 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° 130119 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO. | VENCIMENTO: 30/01/2023

Fornedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

VALOR BRUTO 450,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130119**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 160

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130119	/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: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	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 130120

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
457.691,00	**6.309,00**	**455,70**	**457.235,30**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 455,70

Valor por Extenso:
**quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130120 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)	VALOR BRUTO 455,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**455,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455,70	455,70	455,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **455,70**

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130120**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 159

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 455,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130120	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 455,70	RR$ 0,00	RR$ 455,70
TOTAL....					RR$ 455,70	RR$ 0,00	RR$ 455,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 455,70**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 455,70
TOTAL...			RR$ 455,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2154

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICOS - EFETIVOS - B BRASIL

Total de Vencimentos	6.764,70
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	6.764,70
Total de Descontos	1.623,29
Total Líquido	5.141,41
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.764,70 (+)
Total Patronal	792,91 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.557,61

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.623,29 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.623,29

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	792,91	0,00	0,00	0,00	792,91
Total	792,91	0,00	0,00	0,00	792,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.208,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	390,60	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	260,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	7,00	455,70	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	57,00	1.556,70
Salário Base	120,00	5.208,00
Total	**177,00**	**6.764,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	403,30	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,06	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	2,86	
942	CAJUPREV	4	56,00	792,91	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	426,50	1.623,29
Total	**426,50**	**1.623,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	792,91
Total	792,91

Base de I.R.R.F.	**6.764,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.663,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.663,70

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	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,86
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20					
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	450,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.142,60	2.142,60	203,37	1.939,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	209,62	1.287,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/96	312,55
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	90,75
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/72	90,94
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	705,16	661,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/72	294,22
P	013	Periculosidade	30.00	390,60	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.757,70	1.757,70	505,14	1.252,56

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.663,70	6.764,70	6.764,70	1.623,29	5.141,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE
CPF/CNPJ: 874.144.652-68
VALOR: R$ 1.252,56
DEBITO EM: 30/01/2023

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: F.DA5.7D8:BD3.BAE.CAD

Emissão de comprovantes

G335301637944215 1
30/01/2023 16:54:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 030.298.553-09
VALOR: R$ 1.287,68
DEBITO EM: 30/01/2023

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A8.6CA.635.2EB.F1D

G3353016379442151
30/01/2023 16:41:11

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 125.801,12

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
GLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.545,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.185,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130134

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
457.235,30	6.764,70	5.906,00	451.329,30

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2149)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.906,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, novecentos 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130134 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2149)	VALOR BRUTO 5.906,00 DESCONTOS 898,44
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.007,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.906,00	5.906,00	5.906,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.007,56**

cinco mil e sete reais e cinquenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130134**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 150

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2149)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.906,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130134	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.906,00	RR$ 898,44	RR$ 5.007,56
TOTAL....					RR$ 5.906,00	RR$ 898,44	RR$ 5.007,56

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.007,56**

(cinco mil, novecentos e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 5.007,56
TOTAL...			RR$ 5.007,56

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 130135

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
451.329,30	**12.670,70**	**3.500,00**	**447.829,30**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2149)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130135 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2149)

VALOR BRUTO 3.500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**
três mil e quinhentos reais *
*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130135**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 149

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2149)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130135	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 3.500,00
TOTAL...			RR$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2149

31/01/2023 15:51:48

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: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES, SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	9.406,00
Salário Família	239,28
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	9.645,28
Total de Descontos	898,44
Total Líquido	8.746,84
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.645,28 (+)
Total Patronal	1.975,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	239,28 (-)
	11.381,26
Total de Descontos	
Total de Descontos	898,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	239,28 (+)
	1.137,72

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.975,26	239,28	0,00	0,00	1.735,98
Total	1.975,26	239,28	0,00	0,00	1.735,98

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	5.906,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	0,00	3.500,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	239,28	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação		
Salário Base	120,00	9.406,00
Salário Família	4,00	239,28
Total	**124,00**	**9.645,28**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,76	776,74	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	121,70	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	54,76	898,44
Total	**54,76**	**898,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	776,74
Total	776,74

Base de I.R.R.F.	**9.406,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.406,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	9.406,00

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	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORCENADOR DE TRANSPORTES

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1606-1	JULIANO ROBERTO MORAES COSTA	07/04/2021	0167 - ASS. DE ENGENHARIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,02	160,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,47	1.839,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	08/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1520-1	VALDINEI SILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços

P	022	SUBSIDIOS	30,00D	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,24	323,32
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	121,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	445,02	3.054,98

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.406,00	9.406,00	9.645,28	898,44	8.746,84

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 525.801,12

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.148,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	16.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.661	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,60
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130143

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
447.829,30	**16.170,70**	**10.726,24**	**437.103,06**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 10.726,24**

Valor por Extenso:
**dez mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130143 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)	VALOR BRUTO 10.726,24 DESCONTOS 4.871,54
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.854,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.726,24	10.726,24	10.726,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.854,70**

cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130143**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

CRIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 144

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.726,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130143	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.726,24	RR$ 4.871,54	RR$ 5.854,70
TOTAL....					RR$ 10.726,24	RR$ 4.871,54	RR$ 5.854,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.854,70**

(dez mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 5.854,70
TOTAL...			RR$ 5.854,70

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 130144

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
437.103,06	**26.896,94**	**2.083,20**	**435.019,86**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.083,20**

Valor por Extenso:
dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130144 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2145)	VALOR BRUTO 2.083,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.083,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.083,20**

dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130144**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 143

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.083,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130144	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.083,20	RR$ 0,00	RR$ 2.083,20
TOTAL....					RR$ 2.083,20	RR$ 0,00	RR$ 2.083,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.083,20**

(dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 2.083,20
TOTAL...			RR$ 2.083,20

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 130145

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
435.019,86	**28.980,14**	**520,80**	**434.499,06**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 520,80

Valor por Extenso:
quinhentos e vinte reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130145 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)	VALOR BRUTO 520,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**520,80**

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
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,80	520,80	520,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **520,80**

quinhentos e vinte reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130145**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 142

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 520,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130145	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 520,80	RR$ 0,00	RR$ 520,80
TOTAL....					RR$ 520,80	RR$ 0,00	RR$ 520,80

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 520,80**

(quinhentos e vinte reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 520,80
TOTAL...			RR$ 520,80

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 130146

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
434.499,06	**29.500,94**	**542,50**	**433.956,56**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 542,50

Valor por Extenso:
quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130146 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)	VALOR BRUTO 542,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**542,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
542,50	542,50	542,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **542,50**

quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130146**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 141

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 542,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130146	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 542,50	RR$ 0,00	RR$ 542,50
TOTAL....					RR$ 542,50	RR$ 0,00	RR$ 542,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 542,50**

(quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 542,50
TOTAL...			RR$ 542,50

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 130147

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
433.956,56	**30.043,44**	**2.075,06**	**431.881,50**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.075,06**

Valor por Extenso:
dois mil e setenta e cinco 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130147 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

Fornedetor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)	VALOR BRUTO 2.075,06 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.075,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.075,06	2.075,06	2.075,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.075,06**

dois mil e setenta e cinco reais e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130147**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 140

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.075,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130147	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.075,06	RR$ 0,00	RR$ 2.075,06
TOTAL....					RR$ 2.075,06	RR$ 0,00	RR$ 2.075,06

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.075,06**

(dois mil e setenta e cinco reais e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 2.075,06
TOTAL...			RR$ 2.075,06

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

C... 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	13.454,00
Salário Família	418,74
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.075,06
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	15.947,80
Total de Descontos	4.871,54
Total Líquido	11.076,26
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.947,80 (+)
Total Patronal	1.531,12 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	17.478,92
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.871,54 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.871,54

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.531,12	0,00	0,00	0,00	1.531,12
Total	1.531,12	0,00	0,00	0,00	1.531,12

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	10.416,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	2.083,20	
023	Hora Extra 50%	3	90,00	1.098,56	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	60,00	976,50	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	520,80	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	418,74	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	542,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	198,00	3.146,50
Salário Base	240,00	10.416,00
Hora Extra	150,00	2.075,06
Salário Família	7,00	418,74
Total	**595,00**	**16.056,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	2,00	108,50	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	384,00	818,97	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	648,00	911,14	
571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL. MIN	1	25,05	326,15	
609	CONSIGNADO BRADESCO	5	431,00	1.130,56	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	97,65	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	55,95	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.531,12	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.637,55	4.871,54
Valor já descontado do Bruto	2,00	108,50
Total	**1.639,55**	**4.980,04**

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 PÚBLICOS-EFETIVOS - GARI-BB

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.531,12
Total	1.531,12

Base de I.R.R.F.	**15.529,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.936,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	10.936,80

Unidade: 000055 - 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	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96 202,41
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96 231,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	42/71 82,06
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50 19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00 191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.627,50	726,46	901,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144 46,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/120 295,10
P	023	Hora Extra 50%	30,00H	366,19	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/86 103,95
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	325,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50 19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	920	IRRF - SALARIO	7,50 16,78
					D	942	CAJUPREV	14,00 191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.319,19	2.319,19	673,75	1.645,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	033	FALTA	2,00D 108,50
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	40/72 59,45
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96 156,24
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120 60,59
					D	942	CAJUPREV	14,00 191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.519,00	1.627,50	576,17	1.051,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96 98,99
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D	571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL.	25,05 326,15
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/96 451,31
P	904	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50 19,53
P	908	1/3 FERIAS	30 D	542,50	D	920	IRRF - SALARIO	7,50 5,80
					D	942	CAJUPREV	14,00 191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.170,00	2.349,46	1.090,97	1.258,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
883-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/96 419,78
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D	920	IRRF - SALARIO	7,50 25,94
P	023	Hora Extra 50%	40,00H	488,25	D	942	CAJUPREV	14,00 191,39
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	325,50				
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.441,25	2.441,25	637,11	1.804,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96 288,50
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72 73,46
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50 19,53

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.747,14	572,88	1.174,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7271	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.747,14	210,92	1.536,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7313	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/96	292,76
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	7,63
P	023	Hora Extra 50%	20.00H	244,12	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	325,50					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.197,12	2.197,12	491,78	1.705,34

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.936,80	15.529,06	16.056,30	4.880,04	11.076,26

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consolidados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.805,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,06
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,69
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.290	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.845,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	26.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110006

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
65.000,00	**0,00**	**800,00**	**64.200,00**

FICHA..: **194** DATA..: **10/01/2023** 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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornededor: **3857 MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** CPF/CNPJ 275.959.353-34
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

VALOR BRUTO 800,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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
110006	/ 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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	D7A636	RR$ 800,00
TOTAL...			RR$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

F. 194

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.

11/01/23 Pago

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2023.

Marcia Helena dos Santos Freire -

CPF: 275.959.353-34

AR 10/01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
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: 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: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 4.45F.6E5.A10:D7A:636

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 123001

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
64.200,00	800,00	1.548,00	62.652,00

FICHA..: **194** DATA..: **23/01/2023** 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 EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DO CAMINHÃO PIPA,ESCAVADEIRA E RETINHA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.548,00**

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos e quarenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/01/2023**

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: 23/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 123001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 23/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/01/2023

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 EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DO CAMINHÃO PIPA,ESCAVA DEIRA E RETINHA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 1.548,00
DESCONTOS 247,68

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.300,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 17	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,32**

um mil e trezentos reais e trinta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **123001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 182

DATA DA ORDEM: **24/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **24/01/2023**

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 EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA DO CAMINHÃO PIPA,ESCAVADEIRA E RETINHA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.548,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.548,00	RR$ 247,68	RR$ 1.300,32
TOTAL....					RR$ 1.548,00	RR$ 247,68	RR$ 1.300,32

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.300,32**

(um mil, quinhentos e quarenta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **24/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	0D19CB	RR$ 1.300,32
TOTAL...			RR$ 1.300,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

123001

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

F-194

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.021
VALOR TOTAL	1.300,32

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO WILSON CARDOSO FE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.021-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO E.13A.454.E7E.0D1.9CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
5095
Código de Verificação de Autenticidade
3HR1BJS19
Data e hora de Emissão da NFS-e
23/01/2023 às 09:30:22
Chave de Acesso
15183HQY4KSZ9GOW5CLT2AHQY7IMD3AN

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/01/2023

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	PIS/NIT	Nome/Razão Social
00452450373	2384901	26805965509	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES

Logradouro	Complemento	Bairro
LAGOA DO CAMELO, SN		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MECANICA DO CAMINHÃO PIPA, ESCAVADEIRA E RETINHA SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA	R$ 1548,00	R$ 1.548,00

12605-5
24.01.2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.548,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.548,00	R$ 77,40	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 170,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.300,32

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5095 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3HR1BJS19

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 117004

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
57.588,00	**7.412,00**	**2.532,00**	**55.056,00**

FICHA..: **194** DATA..: **17/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS** Telefone:
CNPJ/CPF: **616.608.043-37** CÓDIGO: **4853**
ENDEREÇO: **RUA SÃO JOSE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.532,00**

Valor por Extenso:
dois mil, quinhentos 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: **17/01/2023**

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: 17/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 17/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/01/2023

Fornecedor: **4853 LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS** CPF/CNPJ :616.608.043-37
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.	2.532,00
	DESCONTOS
	431,33
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.100,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.532,00	2.532,00	2.532,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,67**

dois mil e cem reais e sessenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 267

DATA DA ORDEM: **18/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **18/01/2023**

Credor..: **LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS**

CNPJ/CPF: **616.608.043-37** Cod...: **4853**

Endereço: **RUA SÃO JOSE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.532,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117004	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.532,00	RR$ 431,33	RR$ 2.100,67
TOTAL....					RR$ 2.532,00	RR$ 431,33	RR$ 2.100,67

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.100,67**

(dois mil, quinhentos e trinta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	B30006	RR$ 2.100,67
TOTAL...			RR$ 2.100,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

117004

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320210306150511
02/02/2023 10:53:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

F-194

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 74.223.262-4

FAVORECIDO: LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS
CPF/CNPJ: 616.608.043-37
VALOR: R$ 2.100,67
DEBITO EM: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 0.655.1BE.966.B30.006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5089

Código de Verificação de Autenticidade

7NZ9IQY8E

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/01/2023 às 12:00:33

Chave de Acesso

15177FOY7GOW6DLT2AIQZ8FNV3BJRZBF

Para certificação da autenticidade acesse menu, consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/01/2023

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	PIS/NIT	Nome/Razão Social
61660804337	4276228	16459707716	LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SÃO JOSÉ, 25		POVOADO BARRINHA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GARNDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022	R$ 2532,00	R$ 2.532,00

11.897.41

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.532,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.532,00	R$ 126,60	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 278,52	R$ 26,21	R$ 0,00	R$ 126,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.100,67

Informações Complementares

BANCO:0260 (NUBANK)
AGENCIA:0001
CONTA:74223262-4

RECEB(EMOS) DE LUCAS DO NASCIMENTO SANTOS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5089 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7NZ9IQY8E

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

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
62.652,00	2.348,00	2.532,00	60.120,00

FICHA..: **194** DATA..: **18/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCIARA LUCAS DO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **081.004.533-81** CÓDIGO: **4851**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRA NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.532,00**

Valor por Extenso:
dois mil, quinhentos 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: **18/01/2023**

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: 18/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 118001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 18/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA — DOCUMENTO: NOTA FISCAL — VENCIMENTO: 18/01/2023

Fornecedor: **4851 LUCIARA LUCAS DO NASCIMENTO** — CPF/CNPJ :081.004.533-81
ENDEREÇO: — CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRA NO ORD ENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE.

VALOR BRUTO 2.532,00
DESCONTOS 431,33

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** **2.100,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.532,00	2.532,00	2.532,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,67**
dois mil e cem reais e sessenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 18/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **118001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2023**

CRIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 262

DATA DA ORDEM: **18/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/01/2023**

Credor..: **LUCIARA LUCAS DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **081.004.533-81** Cod...: **4851**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRA NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.532,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.532,00	RR$ 431,33	RR$ 2.100,67
TOTAL....					RR$ 2.532,00	RR$ 431,33	RR$ 2.100,67

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.100,67**

(dois mil, quinhentos e trinta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	EC9325	RR$ 2.100,67
TOTAL...			RR$ 2.100,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.374.478-6

FAVORECIDO: LUCIARA LUCAS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 081.004.533-81
VALOR: R$ 2.100,67
DEBITO EM: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: E.9C7.B69.AE9.EC9.325

F- 149

11800/1
Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5090

Código de Verificação de Autenticidade

5JV6FNV4B

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/01/2023 às 09:44:09

Chave de Acesso

15178TRIAMV4CKT19HPY7ENV5CKT2ATR

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/01/2023

Optante SimplesNacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
08100453381	4246769	20679767902	LUCIARA LUCAS DO NASCIMENTO

Logradouro	Complemento	Bairro
-		

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	-		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GARNDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022	R$ 2532,00	R$ 2.532,00

ICMS 12.610-5-S

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	9999999, 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.532,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.532,00	R$ 126,60	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 278,52	R$ 26,21	R$ 0,00	R$ 126,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.100,67

Informações Complementares

BANCO: 380 (PICPAY)
AGENCIA:0001
CONTA: 76374478-6

RECEB(EMOS) DE LUCIARA LUCAS DO NASCIMENTO | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5090 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5JV6FNV4B

DATA ____/____/____ | CPF/RG _____ | ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 118003

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
55.056,00	**9.944,00**	**2.532,00**	**52.524,00**

FICHA..: **194** DATA..: **18/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DO SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **111.046.453-35** CÓDIGO: **4854**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NOP ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.532,00**

Valor por Extenso:
dois mil, quinhentos 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: **18/01/2023**

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: 18/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 118003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 18/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/01/2023

Fornecedor: **4854 MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DO SANTOS** CPF/CNPJ :111.046.453-35
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NOP O RDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE.	VALOR BRUTO 2.532,00 DESCONTOS 431,33
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.100,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.532,00	2.532,00	2.532,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,67**

dois mil e cem reais e sessenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 18/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **118003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 268

DATA DA ORDEM: **18/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/01/2023**

Credor..: **MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DO SANTOS**

CNPJ/CPF: **111.046.453-35** Cod...: **4854**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NOP ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.532,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118003	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.532,00	RR$ 431,33	RR$ 2.100,67
TOTAL....					RR$ 2.532,00	RR$ 431,33	RR$ 2.100,67

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.100,67**

(dois mil, quinhentos e trinta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	BAFFEF	RR$ 2.100,67
TOTAL...			RR$ 2.100,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 75.415.481-7

FAVORECIDO: MARIA JUCIELE DA CONCEICAO DOS SANT
CPF/CNPJ: 111.046.453-35
VALOR: R$ 2.100,67
DEBITO EM: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011803
AUTENTICACAO SISBB: 8.C5D.CF9.36A.BAF.FEF

F- 194

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

11803
Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5091

Código de Verificação de Autenticidade

8NY8HPY7E

Data e hora de Emissão da NFS-e

16/01/2023 às 10:17:08

Chave de Acesso

15179AIR1AJRZ8FNV5CKRZ8FOW5CK519

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/01/2023

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	PIS/NIT	Nome/Razão Social
11104645335	8157990	26955527868	MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
CAMURUPIM,		CAMURUPIM

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64000220	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GARNDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022	R$ 2532,00	R$ 2.532,00

12605 AV

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999. 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.532,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.532,00	R$ 126,60	01-Sim	R$ 0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 278,52	R$ 26,21	R$ 0,00	R$ 126,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.100,67

Informações Complementares

BAMCO: 0260 (NUBANK)
AGENCIA: 0001
CONTA: 75415481-7

RECEB(EMOS) DE MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DOS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5091 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8NY8HPY7E

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 118002

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
60.120,00	4.880,00	2.532,00	57.588,00

FICHA..: **194** DATA..: **18/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TIAGO DA SILVA LIMA** Telefone:

CNPJ/CPF: **003.158.453-50** CÓDIGO: **4852**

ENDEREÇO: **AVENDIDA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não 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, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.532,00**

Valor por Extenso:
dois mil, quinhentos 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: **18/01/2023**

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: 18/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 118002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 18/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/01/2023

Fornecedor: **4852 TIAGO DA SILVA LIMA** CPF/CNPJ :003.158.453-50
ENDEREÇO: AVENDIDA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORDENAMENTO DE TRANSITO NO PO VOADO BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2022.	VALOR BRUTO 2.532,00 DESCONTOS 431,33
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.100,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.532,00	2.532,00	2.532,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,67**

dois mil e cem reais e sessenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 18/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **118002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 269

DATA DA ORDEM: **19/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

Credor..: **TIAGO DA SILVA LIMA**

CNPJ/CPF: **003.158.453-50** Cod...: **4852**

Endereço: **AVENDIDA 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 ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GRANDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.532,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118002	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.532,00	RR$ 431,33	RR$ 2.100,67
TOTAL....					RR$ 2.532,00	RR$ 431,33	RR$ 2.100,67

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.100,67**

(dois mil, quinhentos e trinta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	009968	RR$ 2.100,67
TOTAL...			RR$ 2.100,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

118002 194

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5092

Código de Verificação de Autenticidade

I2FR5FPZA

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/01/2023 às 10:55:35

Chave de Acesso

151808KWBNX8IS3CMW8IR2BLW7GQ1ALV

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/01/2023

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	PIS/NIT	Nome/Razão Social
00316845350	0712712320198	20146942528	TIAGO DA SILVA LIMA

Logradouro	Complemento	Bairro
-		

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	-		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARRA GARNDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO 2022	R$ 2532,00	R$ 2.532,00

126,60
18/

19.01.2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.532,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.532,00	R$ 126,60	01-Sim	R$ 0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Retenções de Impostos

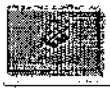
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 278,52	R$ 26,21	R$ 0,00	R$ 126,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.100,67

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE TIAGO DA SILVA LIMA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5092 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: I2FR5FPZA

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____



Emissão de comprovantes

G337071610778899I
07/02/2023 16:13:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0972-5 - SOBRADINHO
CONTA: 786.897.004-0

FAVORECIDO: TIAGO DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ: 003.158.453-50
VALOR: R$ 2.100,67
DEBITO EM: 19/01/2023

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: C75E3.606.05E.009.968

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 106008

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
215.000,00	**0,00**	**1.212,00**	**213.788,00**

FICHA..: **196** DATA..: **06/01/2023** 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 MES DE DEZEMBRO DE 2022

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/01/2023**

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: 06/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 06/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/01/2023

Fornecedor: **4477 GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388** CPF/CNPJ :46.175.534/0001-50
ENDEREÇO: 1A R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO D E PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022	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
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 16

DATA DA ORDEM: **09/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/01/2023**

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 MES DE DEZEMBRO DE 2022

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106008	/ 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: **09/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	CCD857	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

106008

215 196

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 5

Data/Hora: 06/01/2023 13:50:17 1/2023

Ass. Digital: 221102826731166/01/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: GLEISON SANTOS DE JESUS

Nome Fantasia: GLEISON SANTOS Aliq.: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: 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: 01.612.820/0001-44 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 DEZEMBRO 2022

2450,- R$

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 Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

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: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22110846175534000150O1

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 08/11/2022, ÀS 11:41:25

VÁLIDA ATÉ 07/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6F7E-C561-0508-B7D7-B796-40E8-4CC9-5FDC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2677252

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:GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CNPJ: 46175534000150, REPRESENTANTE LEGAL: GLEISON SANTOS DE JESUS
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CARNEIRO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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 08 de Novembro de 2022 às 11 h 32 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2677252. Código verificador: 28C40.B376D.B35B9.60B68

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

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

47504 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.175.534/0001-50	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	26/10/2022	26/01/2023

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 26/10/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar | Imprimir

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:25/12/2022 a 23/01/2023

Certificação Número: 2022122500575591253327

Informação obtida em 07/01/2023 15:01:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
GLEISON SANTOS DE JESUS	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	Data da Situação Cadastral
ATIVA	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 de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.534/0001-50 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**

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 14:28:58 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2023.
Código de controle da certidão: **DB4D.B3D7.305E.5FE1**
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: 24837859/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:12:18
Validade: 31/01/2023 - 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 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: 09/01/2023

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: D:99A.C42.458.CCD:857

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 109001

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**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.080.000,00	**0,00**	**44.552,74**	**1.035.447,26**

FICHA..: **229** DATA..: **09/01/2023** 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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 44.552,74**

Valor por Extenso:
quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2023**

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: 09/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 09/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 09/01/2023

Fornecedor: **3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** CPF/CNPJ :13.297.660/0001-28
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	VALOR BRUTO 44.552,74 DESCONTOS 2.227,64
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**42.325,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	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
44.552,74	44.552,74	44.552,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **42.325,10**
quarenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e dez centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 09/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5

DATA DA ORDEM: **09/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2023**

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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 44.552,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109001	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 44.552,74	RR$ 2.227,64	RR$ 42.325,10
TOTAL....					RR$ 44.552,74	RR$ 2.227,64	RR$ 42.325,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 42.325,10**

(quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	135801	DCF9EE	RR$ 42.325,10
TOTAL...			RR$ 42.325,10

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
229

Código de Verificação de Autenticidade
EFM9O7GS5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2023 às 12:44:45

Chave de Acesso
6562654IPO2TRH897UA5Z1M0AXD8V8DX

Para certificação da autenticidade acesse http://piaos4.dcfiorilli.com.br:8120/isaweb, 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
				09/01/2023

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

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: 37 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1605/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	44.552,74	R$ 44.552,74

10900 / Rayo

13.580-7 R

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$ 44.552,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.552,74	R$ 2.227,64	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$ 42.325,10

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **229** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EFM9O7GS5**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO SOARES & MERCES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.708.575/0001-17
Certidão nº: 24666714/2022
Expedição: 03/08/2022, às 15:54:13
Validade: 30/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIBEIRO SOARES & MERCES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.708.575/0001-17, 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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221113297660000128

(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 - ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2022, ÀS 14:51:23

VÁLIDA ATÉ 14/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1F49-7132-0F5E-3B1A-7F0F-8704-9FD2-B0AB

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221113297660000128

(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 - ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2022, ÀS 14:51:23

VÁLIDA ATÉ 14/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1F49-7132-0F5E-3B1A-7F0F-8704-9FD2-B0AB

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 2726178

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 - ME
CNPJ: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO
ENDEREÇO: BAIRRO DE FÁTIMA
BAIRRO: BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Dezembro de 2022 às 15 h 21 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 2726178. Código verificador: 3A9D0.86A44.0D0AB.782D5

Voltar Imprimir

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: 20/12/2022 a 18/01/2023

Certificação Número: 2022122001114786059171

Informação obtida em 04/01/2023 09:04:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA. CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº222 – CENTRO

CNPJ:41522178000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

A Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 25/03/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000727.**	RG/Inscr. Estadual:	**194844331**
Contribuinte:	**CONCEITO ENGENHARIALTDA-ME**	CPF/CNPJ:	**13297660000128**
Endereço:	**RUA SANTA ISABEL,1970**	Complem:	
Bairro:	**BAIRRO DE FÁTIMA**	CEP:	**64868000**
Cidade:	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**		

Emissão: **26/12/2022 09:41:09** Validade: **25/03/2023** Usuário: **LUAN**

Número/Controle da Certidão: **09DB7CBG3A7CJ3826**

Emissão de comprovantes

G335180955430386I
18/01/2023 10:19:48

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 42.325,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

NR.AUTENTICACAO 6.1EC.DF8.82A.DCF.9EE

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 119004

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
950.424,91	**129.575,09**	**39.710,73**	**910.714,18**

FICHA..: **229** DATA..: **19/01/2023** 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** UF..:: **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...: 39.710,73

Valor por Extenso:
trinta e nove mil, setecentos e dez reais e setenta e três centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/01/2023**

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: 19/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119004	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 19/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/01/2023

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 RED E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	39.710,73
	DESCONTOS 1.985,54
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **37.725,19**

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
39.710,73	39.710,73	39.710,73	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **37.725,19**

trinta e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 19/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1439

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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$ 39.710,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119004	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 39.710,73	RR$ 1.985,54	RR$ 37.725,19
TOTAL....					RR$ 39.710,73	RR$ 1.985,54	RR$ 37.725,19

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 37.725,19**

(trinta e nove mil, setecentos e dez reais e setenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	135801	787779	RR$ 37.725,19
TOTAL...			RR$ 37.725,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13580-1

Emp 139004

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
230

Código de Verificação de Autenticidade
RB3554B61

Data e Hora da Emissão da NFS-e
19/01/2023 às 12:07:33

Chave de Acesso
660368VWAPRJPBAGQQVKKQ3UPX4XW76H

Para certificação de autenticidade acesse http://piacs4.defiorilli.com.br:8120/iasweb, 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
				19/01/2023

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: 38 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	39.710,73	R$ 39.710,73

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$ 39.710,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.710,73	R$ 1.985,54	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

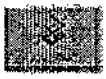
Valor Líquido da NFS-e: R$ 37.725,19

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **230** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RB3554B61.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		



Emissão de comprovantes

G331221523168431
22/03/2023 15:38:36

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:11:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 37.725,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
==========
NR.AUTENTICACAO 1.23E.426.2D6.787.779

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 105002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	**0,00**	**78.509,22**	**421.490,78**

FICHA..: **239** DATA..: **05/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 78.509,22

Valor por Extenso:
setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/01/2023**

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: 05/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 239	DATA: 05/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 05/01/2023

Fornecedor: **3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
ENDEREÇO: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,	VALOR BRUTO 78.509,22 DESCONTOS 3.925,46
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**74.583,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.509,22	78.509,22	78.509,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **74.583,76**

setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **105002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1311

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

Credor..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** Cod...: **3834**

Endereço: **R MATO GROSSO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 78.509,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105002	/ 1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.00	RR$ 78.509,22	RR$ 3.925,46	RR$ 74.583,76
TOTAL....					RR$ 78.509,22	RR$ 3.925,46	RR$ 74.583,76

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 74.583,76**

(setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	135689	RR$ 74.583,76
TOTAL...			RR$ 74.583,76

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: **00001435**

Data e Hora de Emissão: **05/01/2023 11:39:55**

Código de Verificação: **9a1056c8**

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 SERVOÇOS 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 SERVOÇO PIBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.
REF MES 12/2022
DADOS BANCARIO:
AGENCIA: 8267-8
CONTA CORRENTE: 1426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	78509,22	78.509,22

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$ 78.509,22

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 78.509,22	5,0000%	R$ 3925,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22122626732924000176O1

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 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 26/12/2022, ÀS 15:31:18

VÁLIDA ATÉ 24/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 481E-ED27-E2C6-E787-D933-C6F0-0CCE-7EBF

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 22102673292400017 6

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

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 27/10/2022, ÀS 11:11:24

VÁLIDA ATÉ 25/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7B67-8A9E-4EED-1EDB-9842-353E-9C91-B445

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 n° 1435, no valor de R$ 78.509,22 (setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos).

Teresina - PI, 05 de janeiro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS DANIEL DA SILVA
SERPRO

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Carlos Daniel da Silva
RG. N° 2.303.509 SSP/PI
CPF N° 010.728.073-60
Sócio – Administrador

RUA MATO GROSSO, 720, SALA 805,804, 8° ANDAR TORRE 02, SHOPPING RIO POTY, BAIRRO PORENQUANTO
TERESINA – PI
CEP: 64.000-710

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: 329.817/22-59

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 10:12:58 h, do dia 12/12/2022.

Validade: 12/03/2023

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: 0BCDDFEFCD6B8903

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: 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 10:07:51 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **60B6.7BB6.2C05.8F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120803400876933257

Informação obtida em 20/12/2022 09:50:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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 2713686

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 12 de Dezembro de 2022 às 10 h 35 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 2713686. Código verificador: EBF39.85D74.B1BEF.A6D05

Boletos e convênios, com código de barra, contas

03370613463427040058
06/12/2022 13:49:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.09
8267888267

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	85840000952-0	96860179221-8
	20767105082-6	67329240001-6
Data do pagamento		06/12/2022
CNPJ/CEI/CPF		26732924/0001-76
COMPETENCIA		11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2022
VALOR DEPOSITO		95.296,86
Valor Total		95.296,86

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2022 - 10:24:58

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	1.191.210,87	635	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	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
95.296,86	0,00	95.296,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400009520 968601792218 207671050826 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2022 - 10:24:58

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	1.191.210,87	635	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	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
95.296,86	0,00	95.296,86

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400009520 968601792218 207671050826 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/12/2022 10:28:04.

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 Pv8hidzj8Fz00004.SFP é:

6a01b4a0-b629-46df-b96e-1713c40d2684

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: 112022
NRA: Pv8hidzj8Fz00004
Base de Processamento: Teresina / PI
Código de Recolhimento: 115
Contato: RENATO
Telefone: 008631225173

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: 23929740/2022
Expedição: 28/07/2022, às 10:55:37
Validade: 24/01/2023 - 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.

```
10/01/2023    - BANCO DO BRASIL -   08:37:02
225582255          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                10/01/2023
NR. DOCUMENTO              558.267.000.001.426
VALOR TOTAL                             74.583,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.426-5
NR. DOCUMENTO              552.255.000.024.505
==========================================
NR.AUTENTICACAO          F.5F9.89C.A33.135.689
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.01	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0009.2109.0000	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil
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
5.000,00	**0,00**	**1.098,65**	**3.901,35**

FICHA..: **253** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2129)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.098,65**

Valor por Extenso:
**um mil e noventa e oito reais e sessenta 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: **30/01/2023**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130110 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 253	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2129)	VALOR BRUTO 1.098,65 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.098,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 01	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0009.2109.0000	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.098,65	1.098,65	1.098,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.098,65**

um mil e noventa e oito 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 PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
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 **130110**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 171

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2129)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.098,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130110	/ 1	020501	12.365.0009.2109.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.098,65	RR$ 0,00	RR$ 1.098,65
TOTAL....					RR$ 1.098,65	RR$ 0,00	RR$ 1.098,65

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.098,65**

(um mil e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9.2	RR$ 1.098,65
TOTAL...			RR$ 1.098,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2129

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	1.098,65
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	1.098,65
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.098,65
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.098,65 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.098,65

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
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	651,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	97,65	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	350,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	447,65
Salário Base	30,00	651,00
Total	**33,00**	**1.098,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
01/2023

Adiantamento 13º Salário

Folha de Pagamento

01/02/2023 09:38:03

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	97,65
P	403	GRATIFICACAO POR FUNCAO	12/12	350,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,65	0,00	1.098,65

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,65	0,00	1.098,65

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,65	0,00	1.098,65

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G335301637944215 1
30/01/2023 16:46:44

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 9.261,65

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.204,35
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.096,89
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.464,51
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.098,65

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130175

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
165.000,00	0,00	1.302,00	163.698,00

FICHA..: **257** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2157)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.302,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130175 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2157)	VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 97,65
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.204,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.204,35**
um mil, duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130175**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 121

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2157)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130175	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 1.302,00	RR$ 97,65	RR$ 1.204,35
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 97,65	RR$ 1.204,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.204,35**

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9.2	RR$ 1.204,35
TOTAL...			RR$ 1.204,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

21157

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	1.302,00
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	1.302,00
Total de Descontos	97,65
Total Líquido	1.204,35
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.302,00 (+)
Total Patronal	273,42 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.575,42

Total de Descontos	
Total de Descontos	97,65 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	97,65

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
20 CONTRATADO(A)	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
Total	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42

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	1.302,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.302,00
Total	**30,00**	**1.302,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	97,65	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	97,65
Total	**7,50**	**97,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
20 - CONTRATADO(A)	97,65
Total	97,65

Base de I.R.R.F.	**1.302,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.302,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
20 - CONTRATADO(A)	1.302,00

Folha de Pagamento

31/01/2023 16:22:36

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	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

G335301637944215 1
30/01/2023 16:46:44

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 9.261,65

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.204,35
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.096,89
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.464,51
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.098,65

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130177

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
569.100,00	**0,00**	**1.302,00**	**567.798,00**

FICHA..: **258** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2134)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130177 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2134)	VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 732,79
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**569,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **569,21**

quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130177**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 120

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2134)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130177	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 732,79	RR$ 569,21
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 732,79	RR$ 569,21

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 569,21**

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9.2	RR$ 569,21
TOTAL...			RR$ 569,21

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 130178

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
567.798,00	**1.302,00**	**700,00**	**567.098,00**

FICHA..: **258** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2134)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130178 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2134)	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**
setecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130178**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 119

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2134)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130178	/ 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: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9.2	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 130179

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
567.098,00	**2.002,00**	**195,30**	**566.902,70**

FICHA..: **258** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2134)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 195,30**

Valor por Extenso:
cento e noventa e cinco 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130179 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2134)	195,30
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**195,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,30	195,30	195,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **195,30**

cento e noventa e cinco reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130179**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 118

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2134)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 195,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130179	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30
TOTAL....					RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 195,30**

(cento e noventa e cinco reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9.2	RR$ 195,30
TOTAL...			RR$ 195,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	2.197,30
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	2.197,30
Total de Descontos	732,79
Total Líquido	1.464,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.197,30 (+)
Total Patronal	209,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.406,92

Total de Descontos	
Total de Descontos	732,79 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	732,79

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62
Total	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62

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	1.302,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	195,30	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	895,30
Salário Base	30,00	1.302,00
Total	**33,00**	**2.197,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	516,89	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	6,28	
942	CAJUPREV	1	14,00	209,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	165,50	732,79
Total	**165,50**	**732,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	209,62
Total	209,62

Base de I.R.R.F.	**2.197,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.497,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.497,30

Folha de Pagamento

31/01/2023 16:22:36

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo

P	001	SALARIO BASE	30,000	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	53/72	207,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	34/72	309,57
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	700,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,26
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.497,30	2.197,30	2.197,30	732,79	1.464,51

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.497,30	2.197,30	2.197,30	732,79	1.464,51

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.799,30	9.499,30	9.499,30	1.336,30	8.163,00

G335301837944215 1
30/01/2023 16:46:44

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 9.261,65

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.204,36
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.096,89
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.464,61
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.098,66

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130182

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
566.902,70	**2.197,30**	**6.000,00**	**560.902,70**

FICHA..: **258** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2135)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.000,00**

Valor por Extenso:
seis mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130182 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2135)	VALOR BRUTO 6.000,00 DESCONTOS 505,86
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.494,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.494,14**
cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130182**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 188

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2135)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130182	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.000,00	RR$ 505,86	RR$ 5.494,14
TOTAL....					RR$ 6.000,00	RR$ 505,86	RR$ 5.494,14

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.494,14**

(seis mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	9	RR$ 5.494,14
TOTAL...			RR$ 5.494,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

JANEIRO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

2135

Mês/Ano
01/2023

Folha Mensal

31/01/2023 16:22:04

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.000,00
Total de Descontos	505,86
Total Líquido	5.494,14
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.000,00 (+)
Total Patronal	1.260,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.260,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	505,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	505,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Total	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

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	6.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	6.000,00
Total	**90,00**	**6.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	23,96	481,41	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	24,45	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	38,96	505,86
Total	**38,96**	**505,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	481,41
Total	481,41

Base de I.R.R.F.	**6.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.000,00

Folha de Pagamento

31/01/2023 16:22:36

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1736-1	CALEBE DE CASTRO ARAUJO	01/09/2022	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,70	115,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,47	1.384,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR JURÍDICO SEC. DE EDUCAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,15	187,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	15,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	203,11	2.096,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1243-2	VANHA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2022	0316 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRI ALIMETAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,11	178,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	8,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	505,86	5.494,14

G335301637944215 1
30/01/2023 16:46:44

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 9.261,65

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.204,35
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.364,53
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.096,89
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.464,51
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.098,65

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	**0,00**	**740,57**	**19.259,43**

FICHA..: **259** DATA..: **19/01/2023** 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 DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 740,57**

Valor por Extenso:
setecentos e quarenta 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: **19/01/2023**

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: 19/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 19/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/01/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	VALOR BRUTO 740,57 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**740,57**

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
740,57	740,57	740,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **740,57**

setecentos e quarenta 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 PRA 19/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1012

DATA DA ORDEM: **19/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

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 DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 740,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 740,57	RR$ 0,00	RR$ 740,57
TOTAL....					RR$ 740,57	RR$ 0,00	RR$ 740,57

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 740,57**

(setecentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	1C408D	RR$ 740,57
TOTAL...			RR$ 740,57

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 **402** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1013

DATA DA ORDEM: **19/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 407,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402	/1	997155			RR$ 407,31	RR$ 0,00	RR$ 407,31
TOTAL....					RR$ 407,31	RR$ 0,00	RR$ 407,31

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 407,31**

(quatrocentos e sete reais e trinta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	1C408D	RR$ 407,31
TOTAL...			RR$ 407,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDUC

119003

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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9621506-3	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento: **1.147,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	407,31			407,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	740,57			740,57
	Totais	1.147,88			1.147,88

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:54:42

85830000011 4 47880385230 6 20071623017 0 96215063784 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000011 4 | 47880385230 6 | 20071623017 0 | 96215063784 2

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9621506-3
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	1.147,88

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000011-4 47880385230-6
20071623017-0 96215063784-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9621506-3
Valor Total 1.147,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 5.167.0C4.E0E.1C4.08D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

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
5.000,00	0,00	1.170,00	3.830,00

FICHA..: **263** DATA..: **04/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI** Telefone:

CNPJ/CPF: **922.370.373-53** CÓDIGO: **1123**

ENDEREÇO: **POV. BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC. ESTADUAL DA FAZENDA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.170,00**

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/01/2023**

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: 04/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 104001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 04/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA — DOCUMENTO: — VENCIMENTO: 04/01/2023

Fornecedor: 1123 **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI** — CPF/CNPJ :922.370.373-53
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE — CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC. ESTADUAL DA FAZENDA.

VALOR BRUTO 1.170,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR** **1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**

um mil, cento e setenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 04/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **104001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21

DATA DA ORDEM: **04/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/01/2023**

Credor..: **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI**
CNPJ/CPF: **922.370.373-53** Cod...: **1123**
Endereço: **POV. BARRA GRANDE**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC. ESTADUAL DA FAZENDA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104001	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	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: **04/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	AE79A2	RR$ 1.170,00
TOTAL...			RR$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

104001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

263

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00(MIL CENTO E SETENTA REAIS)		

1º Setur 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELIVANIA DAMASCENO HATTORI CPF: 922.370.373-53

3.2. Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:04/01/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:07/01/2023	4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES PALACIO DE KARNAK, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, SEC ESTADUAL DE FAZENDA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:01
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.010.832
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIVANIA D HATTORI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.832-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 8.01A.DDO.DBB.AE7.9A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110023

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**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
590.000,00	**0,00**	**7.112,00**	**582.888,00**

FICHA..: **264** DATA..: **10/01/2023** 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:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 7.112,00**

Valor por Extenso:
sete 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: **10/01/2023**

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: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110023 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA — DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° — VENCIMENTO: 10/01/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 7.112,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **7.112,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.112,00	7.112,00	7.112,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.112,00**
sete mil, cento e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 261

DATA DA ORDEM: **11/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/01/2023**

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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.112,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110023	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.112,00	RR$ 0,00	RR$ 7.112,00
TOTAL....					RR$ 7.112,00	RR$ 0,00	RR$ 7.112,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.112,00**

(sete mil, cento e doze reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	2FDD4E	RR$ 7.112,00
TOTAL...			RR$ 7.112,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

110023

Emissão de comprovantes

G3320708572984461
07/02/2023 09:20:05

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

F-264

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.763
VALOR TOTAL	7.112,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA:	19.763-7
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798
NR.AUTENTICACAO	6.3F9.A8F.1C1.2FD.D4E

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.895 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

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 000.003.895
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230135746723000119550010000038951908781657

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		322230000560666 10/01/2023 13:51:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931			01.612.620/0001-44	10/01/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA 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	7112,00

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	**7.112,00**

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
0000030020975	ELETROVENTILADOR SISTEMA DE ARREFECIMENTO	84145990	0500	5.405	UND	1,000	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018885	BOMBA D AGUA	84133090	0500	5.405	PC	1,000	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021541	RESISTENCIA ELETROVENTILADOR	85332110	0500	5.405	UND	1,000	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020261	MOTOR PARTIDA	85114000	0500	5.405	UND	1,000	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030023886	JOGO CABO DE VELAS	84253910	0500	5.405	UN	1,000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00[illegible]021040	JOGO VELAS IGNIÇÃO	85111000	0500	5.405	UND	1,000	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019682	BOBINA IGNIÇÃO	85113020	0500	5.405	UND	1,000	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157523	CORPO BORBOLETA	84099190	0500	5.405	UN	1,000	1.954,00	1954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030023279	ALTERNADOR	85115010	0500	5.405	UND	1,000	1.554,00	1554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020729	CORREIA ALTERNADOR	40103100	0500	5.405	UND	1,000	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021735	BICO INJETOR	84099969	0500	5.405	UND	1,000	498,00	498,00	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 RS: 280,21 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA:4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. EDUCAÇÃO CARRO FIORINO PLACA QRX-7C17 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	16 a 1/01 SEDUC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110009

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
90.000,00	**0,00**	**1.200,00**	**88.800,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/01/2023** 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: **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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornededor: **10 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ 204.708.003-72
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAM ENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**
um mil e duzentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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
110009	/ 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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	5CA422	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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 Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, parcela 12/12.

Pago

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2023.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.22
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: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 204.708.003-72
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011005
AUTENTICACAO SISBB: F:166:E25:C97:5CA:422

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110011

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
88.800,00	**1.200,00**	**1.200,00**	**87.600,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/01/2023** 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: **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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110011 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: **3921 JANIO TEIXEIRA LIMA** CPF/CNPJ 523.974.673-72
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 1.200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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
110011	/ 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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	3E9735	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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 as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, Conf. Aditivo parcela 06.

11 de 11 Pago

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2023.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

Pg 10/01 Setore

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.22
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: 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: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB: F.1C1.322.470.389.735

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110012

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
87.600,00	**2.400,00**	**1.200,00**	**86.400,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ** Telefone:

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** CÓDIGO: **3892**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **110012** **SUBEMPENHO N°** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: **3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ :068.281.363-06
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 24

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

Credor..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ**

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** Cod...: **3892**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110012	/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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	62C59B	RR$ 1.200,00
TOTAL...			RR$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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, conforme aditivo parcela 03

160012 Pago

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2023.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

PC 10/01 sone

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.22
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: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 6.D62.9B6.46E:62C.59B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 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
86.400,00	**3.600,00**	**600,00**	**85.800,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **889.578.103-15** CÓDIGO: **169**

ENDEREÇO: **RUA PROJETADA, S/N** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: **169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO** CPF/CNPJ :889.578.103-15
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	600,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORLANDO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 26

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

Credor..: **MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO**

CNPJ/CPF: **889.578.103-15** Cod...: **169**

Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110014	/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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	F2FF98	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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$ 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, conf aditivo Parcela 09.

110017
Pago

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2023.

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.22
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.046-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ: 889.578.103-15
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: 2.3A2.161.98C.F2F:F98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 103001

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
226.855,05	**11.144,95**	**17.145,00**	**209.710,05**

FICHA..: **267** DATA..: **03/01/2023** 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: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS.

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: **03/01/2023**

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: 03/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 10/01/2023

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA A LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS.

VALOR BRUTO 17.145,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **17.145,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **103001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 17

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA A LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 17.145,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103001	/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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	7F7E6D	RR$ 17.145,00
TOTAL...			RR$ 17.145,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N, TEL: (86) 988474032
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

267

NOTA DE FATURA

Nº 916/2022

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: 03/01/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 12/2022	R$ 5.895,00
LOCAÇÃO DE DIAIRAS CARRO PEQUENO 1.4 (20 DIAS), VALOR DA DIARIA R$ 265,00	R$ 5.300,00
LOCAÇÃO DE 01 PICKP UP 4X4 D (10 DIAS), VALOR DA DIARIA 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.22
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 17.145,00
DEBITO EM: 10/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB: 8.974.09D.A84.7F7.E6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
238.000,00	**0,00**	**11.144,95**	**226.855,05**

FICHA..: **267** DATA..: **10/01/2023** 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: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 11.144,95**

Valor por Extenso:
onze mil, cento e quarenta e quatro 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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

ORLANDO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 110007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: 154 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA.	VALOR BRUTO 11.144,95 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.144,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.144,95	11.144,95	11.144,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.144,95**

onze mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 15

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.144,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110007	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11.144,95	RR$ 0,00	RR$ 11.144,95
TOTAL....					RR$ 11.144,95	RR$ 0,00	RR$ 11.144,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.144,95**

(onze mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	43A6F9	RR$ 11.144,95
TOTAL...			RR$ 11.144,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

267

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-80 Insc. Estadual: 19.301.363-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.11.2022
APRESENTAÇÃO: 07.12.2022

610009002962
REFERÊNCIA: 11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006124

VENCIMENTO
22.12.2022

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 11.144,95

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 22 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
187 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	12442,00	7.813,57
ICMS		1.799,96
COFINS		317,43
PIS		68,49
Subtotal 1		**9.999,75**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	928,40
Juros	46,82
Multa	169,96
Subtotal 2	**1.145,20**

PG 10/01

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	3.556,08	TRANSMISSÃO	654,81
DISTRIBUIÇÃO	2.582,95	ENC. SETORIAIS	1.040,03
TRIBUTOS	2.185,88	Soma Demonstrativa	9.999,75

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
9.999,75	18,000	1.799,96

11/0007
Pago

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 22 FATURA(S).

Sadue

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-80 Insc. Estadual: 19.301.363-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836800001114 449500179006 001176995601 040000061248

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
22.12.2022

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

CLIENTE
4000006124

REFERÊNCIA
11/2022

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30.11.2022	610009002962		2	30.11.2022	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	11.144,95	11.144,95

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
(+)MULTA 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
(=)VALOR COBRADO 11.144,95

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-6
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.11.2022
APRESENTAÇÃO: 07.12.2022

610009002963
REFERÊNCIA: 11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006125

VENCIMENTO
22.12.2022

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 9.525,04

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 11 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 ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	10395,00	6.528,36
ICMS		1.503,85
COFINS		265,24
PIS		57,19
Subtotal 1		**8.354,64**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Juros	48,80
Multa	175,22
Cip-Ilum Pub Pref Munic	946,28
Subtotal 2	**1.170,40**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.971,06	TRANSMISSÃO	547,08
DISTRIBUIÇÃO	2.141,30	ENC. SETORIAIS	868,92
TRIBUTOS	1.826,28	Soma Demonstrativa	8.354,64

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
8.354,64	18,000	1.503,85

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 11 FATURA(S).

FVS 18611

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-6
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836600000951 250400179009 001176995700 040000061255

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 22.12.2022
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006125		REFERÊNCIA: 11/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 30.11.2022	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610009002963	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 30.11.2022	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 9.525,04	(=)VALOR DOCUMENTO: 9.525,04
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
					(+)MULTA: 0,00
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
FATURA AGRUPADORA					(=)VALOR COBRADO: 9.525,04

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

P6 10/01

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-020
CNPJ: 06.840.748/0001-59 Insc. Estadual: 19.501.385-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.11.2022
APRESENTAÇÃO: 07.12.2022

610009002964
REFERÊNCIA: 11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAI

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006127

VENCIMENTO
22.12.2022

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 795,45

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 6 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 ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	248,35	TRANSMISSÃO	45,73
DISTRIBUIÇÃO	178,99	ENC. SETORIAIS	72,63
TRIBUTOS	152,64	Soma Demonstrativa	698,34

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
698,34	18,000	125,71

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	869,00	545,70
ICMS		125,71
COFINS		22,14
PIS		4,79
Subtotal 1		**698,34**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Multa	4,72
Juros	1,59
Cip-Ilum Pub Pref Munic	90,80
Subtotal 2	**97,11**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 6 FATURA(S).

7386-5

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-020
CNPJ: 06.840.748/0001-59 Insc. Estadual: 19.501.385-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836300000079 954500179005 001176995809 040000061271

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR — VENCIMENTO: 22.12.2022

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. — CLIENTE: 4000006127 — REFERÊNCIA: 11/2022 — AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30.11.2022	610009002964		2	30.11.2022	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	795,45	795,45

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 795,45

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

PG 10/01

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-68 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.11.2022
APRESENTAÇÃO: 07.12.2022

610009002994
REFERÊNCIA: 11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006153

VENCIMENTO
22.12.2022

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 6.709,41

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 30 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.067,73	TRANSMISSÃO	360,74
DISTRIBUIÇÃO	1.490,26	ENC. SETORIAIS	604,74
TRIBUTOS	1.275,26	Soma Demonstrativa	5.818,73

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
5.903,49	18,000	1.046,61

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	7370,00	4.543,47
ICMS		1.046,61
COFINS		168,04
PIS		40,61
Subtotal 1		**5.818,73**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	717,31
Multa	133,55
Juros	39,30
Benefício TarifárioLiquido	84,76-
Benefício TarifárioBruto	84,76
Correção Monetária	0,02
Subtotal 2	**890,68**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 30 FATURA(S).

IARR

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-68 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836200000674 094100179004 001176998803 040000061537

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 22.12.2022
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006153		REFERÊNCIA: 11/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 30.11.2022	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610009002994	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 30.11.2022	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 6.709,41	(=)VALOR DOCUMENTO: 6.709,41
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
					(+)MULTA: 0,00
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
FATURA AGRUPADORA					(=)VALOR COBRADO: 6.709,41

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

PG 10/01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10:29:22
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio Equatorial Piaui		
Codigo de Barras	83680000111-4	44950017900-6
	00117699560-1	04000006124-8
Data do pagamento		10/01/2023
Valor em Dinheiro		11.144,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.144,95

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: D:096.346:55D:43A.6F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130195

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
209.710,05	**28.289,95**	**131,66**	**209.578,39**

FICHA..: **267** DATA..: **30/01/2023** 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 JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 131,66**

Valor por Extenso:
cento e trinta e um 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130195 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13.798-7 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	VALOR BRUTO 131,66 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**131,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131,66	131,66	131,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **131,66**

cento e trinta e um reais e sessenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130195**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 2951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 254

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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 JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 131,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130195	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 131,66	RR$ 0,00	RR$ 131,66
TOTAL....					RR$ 131,66	RR$ 0,00	RR$ 131,66

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 131,66**

(cento e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

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$ 131,66
TOTAL...			RR$ 131,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G3350315165052861
03/02/2023 15:27:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	25.270,29 D	
				02/01 10:40 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.212,00 D	
				077 0001 046176688000166 FRANCISCO DOS			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	1.212,00 D	
				077 0001 047182710000143 CHARLENE DE S			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.105.853	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.105.854	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.716,29 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.180,00 D	
				237 5808 040762714000151 LUCAS COSTA B			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.099.149	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.191,00 C	0,00 C
04/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.010.832	1.170,00 D	
				04/01 15:54 ELIVANIA D HATTORI			
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.212,00 D	
				260 0001 046734070000174 ANTONIA PEREI			
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.120.249	11,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.223,50 C	0,00 C
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.781,07 D	
				10/01 10:04 PRIME CONSULT REC E REP			
10/01/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.031,73 D	
				10/01 10:04 PRIME CONSULT REC E REP			
10/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	11.144,95 D	
				Equatorial Piaui			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	600,00 D	
				237 1522 88957810315 MARIA DA CONCEICA			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.200,00 D	
				104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.200,00 D	
				104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.200,00 D	
				104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	17.145,00 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.641	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.642	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.643	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.644	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.044.645	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			

10/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	43.360,25 C 0,00 C
11/01/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.763		7.112,00 D
		11/01 15:56 ORIGINAL A P S A LTDA			
11/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.112,00 C 0,00 C
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.901	1.147,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.902	1.745,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.693,34 C 0,00 C
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		17.840	9.261,65 D
30/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.102		20,40 D
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.301.100.231.103		9,26 D
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.291,31 C 0,00 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102013

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 92	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
3.3.90.92.16	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	0,00	2.180,00	820,00

FICHA..: **270** DATA..: **02/01/2023** 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 Nº01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.180,00

Valor por Extenso:
dois mil, cento 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: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102013 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 02/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/01/2023

Fornecedor: **3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** CPF/CNPJ :40.762.714/0001-51
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E A SSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO N°01.1402/2022 E DISPENS A N° 006/2022.	VALOR BRUTO 2.180,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.92.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.180,00**
dois mil, cento e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1463

DATA DA ORDEM: **03/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/01/2023**

Credor..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** Cod...: 3831

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 Nº01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102013	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.92.00	RR$ 2.180,00	RR$ 0,00	RR$ 2.180,00
TOTAL....					RR$ 2.180,00	RR$ 0,00	RR$ 2.180,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 2.180,00**

(dois mil, cento e oitenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **03/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	EC6377	RR$ 2.180,00
TOTAL...			RR$ 2.180,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13798-7 02/01

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
0000086/1
Emitida em
28/12/2022 - 10:12:52
Código de verificação
NFXM-5C9X

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 Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022 - DEZEMBRO/2022

VALOR DA NOTA: R$ 2.180,00

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.180,00

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 MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413038319
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 86-2022
PIRIPIRI(PI) 28 DE DEZEMBRO DE 2022

"A Ilm"
Sra. Elirânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

Senhora Secretária,

Solicitamos de V.Sª o pagamento de R$ 2.180,00 (Dois Mil, Cento e Oitenta Reais Reais), referente ao serviço de **Serviços prestados**, conforme Nota Fiscal Nº 86 de 28-12-2022 e CARTA CONTRATO Nº01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

- Relatório de serviços executados no período anexo.

Dados Bancários:
BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-1

Atenciosamente,

LUCAS COSTA BARROSO 03413038319:40762714000151

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413086319
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
DEZEMBRO DE 2022

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;
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 On Line;
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 – Plano de Ação e Plano de Aplicação Financeira do PIEC – Ciclo 2022
9 – Novas Condicionalidades – VAAR 2023 – Leis e Justificativas.
10 – Outros Serviços pertinentes a Educação

LUCAS COSTA BARROSO 03413086319 :40762714000151

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI
CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
VALOR: R$ 2.180,00
DEBITO EM: 03/01/2023
==========
DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: E.B0C.E81.4DF.EC6.377

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110024

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**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	16.651,34	83.348,66

FICHA..: **298** DATA..: **10/01/2023** 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 : **553 Transferências de Recursos do FNDE Refe**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 16.651,34

Valor por Extenso:
dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/01/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951 PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/01/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO 16.651,34
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **16.651,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.651,34	16.651,34	16.651,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.651,34**
dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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 **110024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 263

DATA DA ORDEM: **11/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **11/01/2023**

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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 16.651,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110024	/1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR$ 16.651,34	RR$ 0,00	RR$ 16.651,34
TOTAL....					RR$ 16.651,34	RR$ 0,00	RR$ 16.651,34

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 16.651,34**

(dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	92983	CB6A95	RR$ 16.651,34
TOTAL...			RR$ 16.651,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

110024

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:24
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.298-3

F-298

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.763
VALOR TOTAL	16.651,34
****** 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	3.906.885.A87.CB6.A95

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.893 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

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 000.003.893
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230135746723000119550010000038931851390331

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		322230000555417 10/01/2023 12:09:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931			01.612.620/0001-44		10/01/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA 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	16651,34

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	**16.651,34**

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
30012917	ENGRENAGEM 1.	73181300	0500	5.405	PC	1,000	1.254,00	1254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30012567	ENGRENAGEM 2.	84834090	0500	5.405	PC	1,000	1.293,00	1293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30012809	ENGRENAGEM 3.	40169300	0500	5.405	PC	1,000	1.448,50	1448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030023049	ENGRENAGEM RE	84839000	0500	5.405	UN	1,000	801,40	801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030025485	EIXO PILOTO CX MARCHA	84831090	0500	5.405	UND	1,000	1.950,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00[illegible]19525	EIXO SECUNDARIO	84831090	0500	5.405	UND	1,000	1.975,00	1975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020281	CABO COMANDO MARCHA	87089990	0500	5.405	UND	1,000	1.250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020342	KIT EMBREAGEM	87089300	0500	5.405	UND	1,000	6.175,44	6175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010463	ROLAMENTO PINHÃO	84822010	0500	5.405	PC	1,000	504,00	504,00	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$: 2747,56 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA:4249-8 C/C 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. EDUCAÇÃO VW 15190 ONIBUS PLACA NIT-5107 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	PG 11/01 PMAT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110025

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**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.348,66	**16.651,34**	**16.185,94**	**67.162,72**

FICHA..: **298** DATA..: **10/01/2023** 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 : **553 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 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...: 16.185,94**

Valor por Extenso:
dezesseis mil, cento e oitenta e cinco 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: **10/01/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/01/2023

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 16.185,94 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**16.185,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.185,94	16.185,94	16.185,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.185,94**

dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

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 **110025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 264

DATA DA ORDEM: **11/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/01/2023**

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$ 16.185,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110025	/ 1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR$ 16.185,94	RR$ 0,00	RR$ 16.185,94
TOTAL....					RR$ 16.185,94	RR$ 0,00	RR$ 16.185,94

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 16.185,94**

(dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/01/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	92983	FA3D43	RR$ 16.185,94
TOTAL...			RR$ 16.185,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

110025

F-298

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320708572984461
07/02/2023 09:26:20

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:24
225502255 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 11/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 16.185,94
****** 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 A.918.09B.C31.FA3.D43

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.894 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

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 000.003.894
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230135746723000119550010000038941554842936

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		322230000560278 10/01/2023 13:44:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			1931	01.612.620/0001-44	10/01/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA 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	16185,94

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	**16.185,94**

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
0000030024181	ALTERNADOR VOLARE	85115010	0500	5.405	UND	1,000	1.999,50	1999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030024647	MOTOR PARTIDA	84253910	0500	5.405	UND	1,000	1.853,00	1853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019481	RELE AUXILIAR	85364100	0500	5.405	UN	1,000	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019033	CORREIA ALTERNADOR	40103100	0500	5.405	UND	1,000	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030022898	BUZINA	85123000	0500	5.405	UND	1,000	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000[illegible]19037	FITA ISOLANTE	39191020	0500	5.405	UND	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020459	FAROL L/DIR	85122011	0500	5.405	UND	1,000	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020460	FAROL L/ESQ	85122011	0500	5.405	UND	1,000	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030001809	CHAVE DE SETA	85365090	0500	5.405	UND	1,000	444,44	444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019154	LAMPADA DO FAROL	85392110	0500	5.405	UND	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021264	RADIADOR	87089100	0500	5.405	UND	1,000	1.897,00	1897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020519	COLMEIA RADIADOR	87089100	0500	5.405	UND	1,000	1.918,00	1918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030022814	MANGOTE INF RADIADOR	40093100	0500	5.405	UND	1,000	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030025047	MANGOTE SUP RADIADOR	84253910	0500	5.405	UND	1,000	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030023354	REPARO CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	40169300	0500	5.405	UN	1,000	1.853,00	1853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019388	RETENTOR PINHAO	40169300	0500	5.405	UND	1,000	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019343	ROLAMENTO DO PINHAO	84821010	0500	5.405	UND	1,000	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021290	TAMBOR FREIO TRAS	87083090	0500	5.405	UND	1,000	1.901,00	1901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007409	CUICA DE FREIO TRAS	39173210	0500	5.405	UND	1,000	850,00	850,00	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$: 1628,08 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS: AGENCIA :4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. EDUCAÇÃO VOLARE PLACA QRW-3D08 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	PG ok/01 FNDT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130124

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
105.000,00	**0,00**	**1.302,00**	**103.698,00**

FICHA..: **654** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2152)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos 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: **30/01/2023**

CLARO PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130124 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2152)	VALOR BRUTO 1.302,00 DESCONTOS 229,15
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.072,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.072,85**
um mil e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130124**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 157

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2152)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130124	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 229,15	RR$ 1.072,85
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 229,15	RR$ 1.072,85

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.072,85**

(um mil, trezentos e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 1.072,85
TOTAL...			RR$ 1.072,85

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 130125

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
103.698,00	**1.302,00**	**195,30**	**103.502,70**

FICHA..: **654** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2152)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 195,30

Valor por Extenso:
cento e noventa e cinco 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130125 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2152)	195,30
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**195,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,30	195,30	195,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **195,30**

cento e noventa e cinco reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130125**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 156

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2152)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 195,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130125	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30
TOTAL....					RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 195,30**

(cento e noventa e cinco reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 195,30
TOTAL...			RR$ 195,30

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: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.497,30
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	1.497,30
Total de Descontos	229,15
Total Líquido	1.268,15
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13° Salário	0,00
Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.497,30 (+)
Total Patronal	209,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.706,92

Total de Descontos	
Total de Descontos	229,15 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	229,15

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62
Total	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62

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	1.302,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	195,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	195,30
Salário Base	30,00	1.302,00
Total	**33,00**	**1.497,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,53	
942	CAJUPREV	1	14,00	209,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,50	229,15
Total	**15,50**	**229,15**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	209,62
Total	209,62

Base de I.R.R.F.	**1.497,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.497,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.497,30

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:55:29

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
01-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,000	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 325.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.148,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.938,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.266,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	661,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.156	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.618	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130137

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
103.502,70	1.497,30	2.213,40	101.289,30

FICHA..: **654** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2148)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.213,40**

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e treze 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130137 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO: .

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2148)	VALOR BRUTO 2.213,40 DESCONTOS 611,02
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.602,38**

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
2.213,40	2.213,40	2.213,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.602,38**

um mil, seiscentos e dois reais e trinta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130137**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 148

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2148)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.213,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130137	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.213,40	RR$ 611,02	RR$ 1.602,38
TOTAL....					RR$ 2.213,40	RR$ 611,02	RR$ 1.602,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.602,38**

(dois mil, duzentos e treze reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 1.602,38
TOTAL...			RR$ 1.602,38

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 130138

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
101.289,30	**3.710,70**	**3.500,00**	**97.789,30**

FICHA..: **654** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2148)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130138 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2148)	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	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
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**
três mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130138**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 147

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2148)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130138	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 3.500,00
TOTAL. . .			RR$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2148

Resumo Contábil

31/01/2023 15:51:48

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 ECONONICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	5.713,40
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	5.713,40
Total de Descontos	611,02
Total Líquido	5.102,38
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.713,40 (+)
Total Patronal	1.199,81 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.913,21

Total de Descontos	
Total de Descontos	611,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	611,02

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.199,81	0,00	0,00	0,00	1.199,81
Total	1.199,81	0,00	0,00	0,00	1.199,81

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	51,00	2.213,40	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	81,00	5.713,40
Total	**81,00**	**5.713,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,24	489,32	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	121,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	39,24	611,02
Total	**39,24**	**611,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	489,32
Total	489,32

Base de I.R.R.F.	**5.713,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.713,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.713,40

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:55:29

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	21,00D	911,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	68,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	911,40	911,40	911,40	68,35	843,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO

P	022	SUBSIDIOS	30,00D	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,24	323,32
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	121,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	445,02	3.054,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.713,40	5.713,40	5.713,40	611,02	5.102,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 014.532.323-46
VALOR: R$ 3.054,98 4
DEBITO EM: 30/01/2023

DOCUMENTO: 013004
AUTENTICACAO SISBB: F.85A.115.63D.055.5E6

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	651,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.847	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.645	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,64
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.185,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130100

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
95.000,00	**0,00**	**43,40**	**94.956,60**

FICHA..: **691** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2156)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 43,40**

Valor por Extenso:
quarenta e três 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 01612620001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130100 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2156)	VALOR BRUTO 43,40 DESCONTOS 3,25
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**40,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43,40	43,40	43,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **40,15**

quarenta reais e quinze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130100**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 176

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2156)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 43,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130100	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 43,40	RR$ 3,25	RR$ 40,15
TOTAL					RR$ 43,40	RR$ 3,25	RR$ 40,15

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 40,15**

(quarenta e três reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 40,15
TOTAL. . .			RR$ 40,15

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 130101

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
94.956,60	**43,40**	**1.012,66**	**93.943,94**

FICHA..: **691** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2156)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.012,66**

Valor por Extenso:
um mil e doze 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130101 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2156)	VALOR BRUTO 1.012,66 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.012,66**

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
1.012,66	1.012,66	1.012,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.012,66**
um mil e doze reais e sessenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130101**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 175

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Rescisão ID:(2156)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.012,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130101	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.012,66	RR$ 0,00	RR$ 1.012,66
TOTAL....					RR$ 1.012,66	RR$ 0,00	RR$ 1.012,66

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.012,66**

(um mil e doze reais e sessenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 1.012,66
TOTAL...			RR$ 1.012,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2156

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000016', '000017', '000020')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.056,06
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	1.056,06
Total de Descontos	3,25
Total Líquido	1.052,81
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.056,06 (+)
Total Patronal	9,11 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.065,17

Total de Descontos	
Total de Descontos	3,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3,25

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	9,11	0,00	0,00	0,00	9,11
Total	9,11	0,00	0,00	0,00	9,11

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	1,00	43,40	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	759,50	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	253,16	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	1.012,66
Salário Base	1,00	43,40
Total	**2,00**	**1.056,06**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,49	3,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,49	3,25
Total	**7,49**	**3,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	3,25
Total	3,25

Base de I.R.R.F.	**1.056,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**43,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	43,40

Folha de Pagamento 31/01/2023 15:56:32

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1706-1	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	1,00D	43,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,49	3,25
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	759,50					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33,333	253,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43,40	1.056,06	1.056,06	3,25	1.052,81

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43,40	1.056,06	1.056,06	3,25	1.052,81

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43,40	1.056,06	1.056,06	3,25	1.052,81

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353016379442151
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	651,00
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.052,81
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	683,55
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.054,98
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	9.353,13
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	2.967,71
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.815,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.928,54
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.054,98
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130103

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
93.943,94	**1.056,06**	**651,00**	**93.292,94**

FICHA..: **691** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2132)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 651,00

Valor por Extenso:
seiscentos e cinquenta e um reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130103 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2132)	VALOR BRUTO 651,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**651,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
651,00	651,00	651,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **651,00**

seiscentos e cinquenta e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130103**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 174

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2132)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 651,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130103	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 651,00	RR$ 0,00	RR$ 651,00
TOTAL....					RR$ 651,00	RR$ 0,00	RR$ 651,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 651,00**

(seiscentos e cinquenta e um reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 651,00
TOTAL...			RR$ 651,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2132

Resumo Contábil

31/01/2023 15:52:48

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	651,00
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	651,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	651,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	651,00 (+)
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 (-)
	651,00
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
01 ELETIVO	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	651,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	651,00
Total	**30,00**	**651,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	0,00

Folha de Pagamento 31/01/2023 15:56:09

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALÁRIO BASE	12/12	651,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.523	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.668,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	664,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0098	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.148	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	651,00
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.052,81
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.968	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	683,55
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.054,98
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.169	9.353,13
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	2.967,71
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.625	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.815,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.928,54
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2256	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.054,98
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130151

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
93.292,94	**1.707,06**	**6.683,60**	**86.609,34**

FICHA..: **691** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2144)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.683,60**

Valor por Extenso:
**seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130151 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2144)	VALOR BRUTO 6.683,60 DESCONTOS 501,27
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.182,33**

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
6.683,60	6.683,60	6.683,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.182,33**

seis mil, 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 PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130151**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 138

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2144)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.683,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130151	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.683,60	RR$ 501,27	RR$ 6.182,33
TOTAL....					RR$ 6.683,60	RR$ 501,27	RR$ 6.182,33

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.182,33**

(seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 6.182,33
TOTAL...			RR$ 6.182,33

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 130152

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
86.609,34	8.390,66	651,00	85.958,34

FICHA..: **691** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2144)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 651,00

Valor por Extenso:
seiscentos e cinquenta e um reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130152 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2144)	VALOR BRUTO 651,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**651,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
651,00	651,00	651,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **651,00**

seiscentos e cinquenta e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA 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° **130152**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 137

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2144)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 651,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130152	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 651,00	RR$ 0,00	RR$ 651,00
TOTAL....					RR$ 651,00	RR$ 0,00	RR$ 651,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 651,00**

(seiscentos e cinquenta e um reais) *
* *
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 651,00
TOTAL...			RR$ 651,00

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: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.334,60
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	7.633,70
Total de Descontos	501,27
Total Líquido	7.132,43
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.633,70 (+)
Total Patronal	1.403,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	299,10 (-)
	8.738,16

Total de Descontos	
Total de Descontos	501,27 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	299,10 (+)
	800,37

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	1.403,56	299,10	0,00	0,00	1.104,46
Total	1.403,56	299,10	0,00	0,00	1.104,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	154,00	6.683,60	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	299,10	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	651,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	15,00	651,00
Salário Base	154,00	6.683,60
Salário Família	5,00	299,10
Total	**174,00**	**7.633,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	45,00	501,27	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	45,00	501,27
Total	**45,00**	**501,27**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	501,27
Total	501,27

Base de I.R.R.F.	**7.334,60**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.683,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.683,60

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	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	173,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	13,02
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	651,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	173,60	824,60	824,60	13,02	811,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,82	97,65	1.264,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.683,60	7.334,60	7.633,70	501,27	7.132,43

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338311702957613 1
31/01/2023 17:12:17

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.019.220
VALOR TOTAL 811,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIRINA COSTA CARVALHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 19.220-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 5.B3C.BCA.DE9.E04.BE1

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.569,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.486,18
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.662	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.639,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	551,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,04
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	651,00
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.052,81
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	683,55
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.054,98
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	9.353,13
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	2.967,71
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.815,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.928,54
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.397	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.054,98
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110010

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 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
8.000,00	**0,00**	**7.200,00**	**800,00**

FICHA..: **695** DATA..: **10/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** CÓDIGO: **3826**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** **VALOR TOTAL...: 7.200,00**

Valor por Extenso:
sete 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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 695	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO. RECIBO	VENCIMENTO: 10/01/2023

Fornecedor: **3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ :447.132.403-97
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	600,00	600,00	6.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**
seiscentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

Credor..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** Cod...: **3826**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº03.03.2021/04.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110010	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	77386	82D3C2	RR$ 600,00
TOTAL...			RR$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 110010

2

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades do Conselho Tutelar vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 03.03.2021/04, parcela 01 com aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2023.

Expedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

R$ 1.91 x 586

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 16.031-6

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 447.132.403-97
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011010
AUTENTICACAO SISBB: B.B8A.D8F.5FS.B2D.1C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130105

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**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	0,00	651,00	154.349,00

FICHA..: **703** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2130)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 651,00**

Valor por Extenso:
seiscentos e cinquenta e um reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130105 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2130)	VALOR BRUTO 651,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**651,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
651,00	651,00	651,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **651,00**

seiscentos e cinquenta e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130105**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 172

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2130)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 651,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130105	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 651,00	RR$ 0,00	RR$ 651,00
TOTAL....					RR$ 651,00	RR$ 0,00	RR$ 651,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 651,00**

(seiscentos e cinquenta e um reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 651,00
TOTAL...			RR$ 651,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2130

Resumo Contábil

31/01/2023 15:52:48

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	651,00
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	651,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	651,00
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. à 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	651,00 (+)
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 (-)
	651,00

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
35 COMISSIONADO	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	651,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	651,00
Total	**30,00**	**651,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	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
35 - COMISSIONADO	0,00

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:56:09

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	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001 SALARIO BASE 12/12 651,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	16.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.581	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	15.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	00	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	26.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.285	1.323,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130140

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
154.349,00	**651,00**	**4.426,80**	**149.922,20**

FICHA..: **703** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2147)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.426,80

Valor por Extenso:
**quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130140 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2147)	VALOR BRUTO 4.426,80 DESCONTOS 777,02
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.649,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.426,80	4.426,80	4.426,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.649,78**
três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130140**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 146

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2147)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.426,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130140	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.426,80	RR$ 777,02	RR$ 3.649,78
TOTAL....					RR$ 4.426,80	RR$ 777,02	RR$ 3.649,78

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 3.649,78**

(quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 3.649,78
TOTAL...			RR$ 3.649,78

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 130141

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
149.922,20	**5.077,80**	**3.500,00**	**146.422,20**

FICHA..: **703** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2147)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador [illegible]-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130141 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2147)	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130141**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 145

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2147)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130141	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 3.500,00
TOTAL...			RR$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

31/01/2023 15:51:48

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: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.926,80
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	7.926,80
Total de Descontos	777,02
Total Líquido	7.149,78
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.926,80 (+)
Total Patronal	1.664,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.591,42

Total de Descontos	
Total de Descontos	777,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	777,02

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.664,62	0,00	0,00	0,00	1.664,62
Total	1.664,62	0,00	0,00	0,00	1.664,62

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	102,00	4.426,80	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	132,00	7.926,80
Total	**132,00**	**7.926,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,24	655,32	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	121,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,24	777,02
Total	**54,24**	**777,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	655,32
Total	655,32

Base de I.R.R.F.	**7.926,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.926,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	7.926,80

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1596-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-2	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	21,00D	911,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 68,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	911,40	911,40	911,40	68,35	843,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1727-2	ELIVANE BRASIL DE OLIVEIRA	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	21,00D	911,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 68,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	911,40	911,40	911,40	68,35	843,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1659-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1701-1	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO

P	022	SUBSIDIOS	30,00D	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,24 323,32
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00 121,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	445,02	3.054,98

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.926,80	7.926,80	7.926,80	777,02	7.149,78

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.803,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.156	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 110019

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
30.000,00	**0,00**	**800,00**	**29.200,00**

FICHA..: **708** DATA..: **10/01/2023** 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, PARCELA 12

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: **10/01/2023**

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: 10/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 708	DATA: 10/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2023

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 DAS ATIVI DADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, PARCELA 12	800,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 10/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 33

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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, PARCELA 12

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	FC70E7	RR$ 800,00
TOTAL...			RR$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

110019

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, Parcela 12, conf termo aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de janeiro de 2023.

R$ 30
C- 1418896

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

10/01 1 ano

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.08.08
2255102255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:     141.889-6

FAVORECIDO:  RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ:      007.825.163-00
VALOR: R$                                  800,00
DEBITO EM: 10/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB:         E.B42.26E.09C.FC7.0E7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106003

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
5.000,00	0,00	1.212,00	3.788,00

FICHA..: **709** DATA..: **06/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119** Telefone: **(86) 9860-**

CNPJ/CPF: **47.275.076/0001-93** CÓDIGO: **4507**

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: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/01/2023**

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: 06/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 709	DATA: 09/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 09/01/2023

Fornecedor: **4507 JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119** CPF/CNPJ :47.275.076/0001-93
ENDEREÇO: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA.	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 09 01	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
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 09/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8

DATA DA ORDEM: **09/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/01/2023**

Credor..: **JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119**

CNPJ/CPF: **47.275.076/0001-93** Cod...: **4507**

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106003	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	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: **09/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	0F9BC9	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: 4

Data/Hora: 06/01/2023 13:51:24 1/2023

Ass. Digital: 22109982673106/01/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS

Nome Fantasia: JENNIFER KELLY Aliq.:Fixa

Endereço: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS - CEP: 64222000

Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 0000 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com

CNPJ/CPF: 47.275.076/0001-93 I.M.: 60413637586 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 15.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO.FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, S ECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS MO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022

106003
Pago

1212,00

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23281828-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

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: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS	057.153.661-19

CNPJ
47.275.076/0001-93

Data de Abertura
25/07/2022

Nome Empresarial
JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	25/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS	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	25/07/2022	-

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.

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: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119
CNPJ: 47.275.076/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:09 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2023.
Código de controle da certidão: **1D61.3F80.F86C.339A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.275.076/0001-93
Certidão nº: 24838499/2022
Expedição: 04/08/2022, às 16:14:35
Validade: 31/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.275.076/0001-93, 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 2677280

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:JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119
CNPJ: 47275076000193, REPRESENTANTE LEGAL: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS
ENDEREÇO: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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 08 de Novembro de 2022 às 11 h 41 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2677280. Código verificador: 56BF3.9257C.61C60.B908D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.275.076/0001-93 MATRIZ		25/07/2022

NOME EMPRESARIAL
JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119

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	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JKATELIE2020@GMAIL.COM	(86) 9860-3694

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/07/2022

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 **10/08/2022** às **09:30:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22110847275076000193O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.275.076/0001-93	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/11/2022, ÀS 11:41:26

VÁLIDA ATÉ 07/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0283-5833-244C-BA8F-59DA-195F-D7E3-EAD5

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221147275076000193

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.275.076/0001-93
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 08/11/2022, ÀS 11:42:47

VÁLIDA ATÉ 06/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: AA40-2017-B264-59A0-43E3-948B-8309-0832

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221147275076000193

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.275.076/0001-93
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 08/11/2022, ÀS 11:42:47

VÁLIDA ATÉ 06/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: AA40-2017-B264-59A0-43E3-948B-8309-0832

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 23.281.828-2

FAVORECIDO: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 0571
CPF/CNPJ: 47.275.076/0001-93
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 09/01/2023

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: C.883.950.5EF.0FD.BC9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130149

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
125.000,00	**0,00**	**9.300,00**	**115.700,00**

FICHA..: **726** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2145)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 9.300,00**

Valor por Extenso:
nove 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130149 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2145)	VALOR BRUTO 9.300,00 DESCONTOS 984,36
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.315,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.315,64**

oito mil, trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130149**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 139

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2145)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130149	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 9.300,00	RR$ 984,36	RR$ 8.315,64
TOTAL....					RR$ 9.300,00	RR$ 984,36	RR$ 8.315,64

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.315,64**

(nove mil e trezentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 8.315,64
TOTAL...			RR$ 8.315,64

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	9.300,00
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	9.300,00
Total de Descontos	984,36
Total Líquido	8.315,64
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.300,00 (+)
Total Patronal	1.953,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.253,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	984,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	984,36

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
Total	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00

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	81,00	9.300,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	81,00	9.300,00
Total	**81,00**	**9.300,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	33,25	800,21	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	184,15	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	55,75	984,36
Total	**55,75**	**984,36**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	800,21
Total	800,21

Base de I.R.R.F.	**9.300,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.300,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	9.300,00

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.500,00	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,24	323,32
					D	920	IRRF - SALÁRIO	15,00	121,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	445,02	3.054,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1728-1	FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR	12/08/2022	0155 - PROCURADOR ADJUNTO

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.000,00	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,78	263,32
					D	920	IRRF - SALÁRIO	7,50	62,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	325,77	2.674,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1625-2	SAMARA MARTINS MARQUES	10/01/2023	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALÁRIO BASE	21,00D	1.540,00	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	7,73	119,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	119,07	1.420,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-3	SAMYA MARTINS COELHO	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALÁRIO BASE	21,00D	1.260,00	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	7,50	94,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	94,50	1.165,50

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	984,36	8.315,64

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 325.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.581	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.564	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAJANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.160	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130162

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
120.000,00	**0,00**	**6.848,26**	**113.151,74**

FICHA..: **734** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.848,26

Valor por Extenso:
seis mil, oitocentos e quarenta e oito 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130162 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)	VALOR BRUTO 6.848,26 DESCONTOS 3.355,31
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.492,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.848,26	6.848,26	6.848,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.492,95**
três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130162**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 130

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.848,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130162	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.848,26	RR$ 3.355,31	RR$ 3.492,95
TOTAL....					RR$ 6.848,26	RR$ 3.355,31	RR$ 3.492,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.492,95**

(seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 3.492,95
TOTAL...			RR$ 3.492,95

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 130163

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
113.151,74	**6.848,26**	**1.750,00**	**111.401,74**

FICHA..: **734** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.750,00**

Valor por Extenso:
um mil, 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130163 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)	1.750,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.750,00**

um mil, setecentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130163**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 129

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130163	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.750,00	RR$ 0,00	RR$ 1.750,00
TOTAL....					RR$ 1.750,00	RR$ 0,00	RR$ 1.750,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.750,00**

(um mil, setecentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 1.750,00
TOTAL...			RR$ 1.750,00

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 130164

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
111.401,74	**8.598,26**	**342,41**	**111.059,33**

FICHA..: **734** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 342,41**

Valor por Extenso:
**trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130164 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)	VALOR BRUTO 342,41 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**342,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	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
342,41	342,41	342,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **342,41**
trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130164**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 128

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 342,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130164	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 342,41	RR$ 0,00	RR$ 342,41
TOTAL....					RR$ 342,41	RR$ 0,00	RR$ 342,41

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 342,41**

(trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 342,41
TOTAL...			RR$ 342,41

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 130165

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**
3.1.90.11.44	**FERIAS - ABONO PECUNIARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.059,33	**8.940,67**	**2.980,22**	**108.079,11**

FICHA..: **734** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.980,22

Valor por Extenso:
dois mil, novecentos e oitenta 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIVALDO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 130165 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)	VALOR BRUTO 2.980,22 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.980,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.44 Desdobro 44	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.980,22	2.980,22	2.980,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.980,22**

dois mil, novecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130165**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 127

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.980,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130165	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.980,22	RR$ 0,00	RR$ 2.980,22
TOTAL....					RR$ 2.980,22	RR$ 0,00	RR$ 2.980,22

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.980,22**

(dois mil, novecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 2.980,22
TOTAL...			RR$ 2.980,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130166

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**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.079,11	**11.920,89**	**787,55**	**107.291,56**

FICHA..: **734** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 787,55**

Valor por Extenso:
**setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130166 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)	787,55
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**787,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
787,55	787,55	787,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **787,55**

setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130166**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 126

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 787,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130166	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 787,55	RR$ 0,00	RR$ 787,55
TOTAL....					RR$ 787,55	RR$ 0,00	RR$ 787,55

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 787,55**

(setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 787,55
TOTAL...			RR$ 787,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2141

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	12.708,44
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	12.708,44
Total de Descontos	3.355,31
Total Líquido	9.353,13
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.708,44 (+)
Total Patronal	1.006,69 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	13.715,13
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.355,31 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.355,31

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69
Total	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69

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	6.848,26	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	342,41	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE 22.12.2022	1	0,00	787,55	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.980,22	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	31,00	5.860,18
Salário Base	30,00	6.848,26
Total	**61,00**	**12.708,44**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	2.348,62	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.006,69	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	41,50	3.355,31
Total	**41,50**	**3.355,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.006,69
Total	1.006,69

Base de I.R.R.F.	**12.708,44**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.190,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	7.190,67

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:55:29

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30,00	D	6.848,26	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.348,62
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	D	342,41	D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	D	1.750,00					
P	397	ABONO FUNDEB - LEI Nº 454 DE	1,00	D	787,55					
P	908	1/3 FERIAS	30	D	2.980,22					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	12.708,44	12.708,44	3.355,31	9.353,13

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	12.708,44	12.708,44	3.355,31	9.353,13

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.488,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	12.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.617	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0098	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	28.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	551,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.156	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS GOELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99	
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.689	651,00	
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17	
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.052,81	
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35	
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35	
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	683,55	
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78	
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.054,98	
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53	
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	9.353,13	
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	2.967,71	
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19	
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86	
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.815,19	
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53	
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35	
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.928,54	
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17	
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23	
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.387	1.657,53	
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35	
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.054,98	
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130159

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
78.000,00	**0,00**	**1.800,00**	**76.200,00**

FICHA..: **743** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2142)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130159 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2142)	VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 587,49
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,51**

um mil, duzentos e doze reais e cinquenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130159**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 132

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2142)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130159	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.800,00	RR$ 587,49	RR$ 1.212,51
TOTAL....					RR$ 1.800,00	RR$ 587,49	RR$ 1.212,51

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.212,51**

(um mil e oitocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 1.212,51
TOTAL...			RR$ 1.212,51

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 130160

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
76.200,00	**1.800,00**	**3.500,00**	**72.700,00**

FICHA..: **743** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2142)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130160 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2142)	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130160**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 131

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2142)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130160	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 3.500,00
TOTAL...			RR$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2142

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: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	5.300,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.300,00
Total de Descontos	587,49
Total Líquido	4.712,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.300,00 (+)
Total Patronal	1.113,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.413,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	587,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	587,49

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
Total	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.800,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	5.300,00
Total	**60,00**	**5.300,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,15	465,79	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	121,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,15	587,49
Total	**32,15**	**587,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	465,79
Total	465,79

Base de I.R.R.F.	**5.300,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.300,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.300,00

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECCRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

P	022	SUBSSÍDIOS	30,00D	3.500,00	D	918	PREVIDÊNCIA - INSS	9,24 323,32
					D	920	IRRF - SALÁRIO	15,00 121,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	445,02	3.054,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1208 - GERENTE DE ORÇAMENTO

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.800,00	D	918	PREVIDÊNCIA - INSS	7,92 142,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	587,49	4.712,51

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.148,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.662	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CD	LIBERADO	001	3508	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	651,00
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.052,81
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	883,55
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.054,98
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	9.353,13
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	2.967,71
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.815,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.929,54
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.387	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.054,98
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 117003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.03	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL
04.131.0002.2149.0000	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil
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**	**780,00**	**220,00**

FICHA..: **758** DATA..: **17/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELAINE DO MONTE BRASIL** Telefone:

CNPJ/CPF: **792.217.422-53** CÓDIGO: **4323**

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 DIARIA DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM.

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: **17/01/2023**

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: 17/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 758	DATA: 19/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 19/01/2023

Fornecedor: **4323 ELAINE DO MONTE BRASIL** CPF/CNPJ :792.217.422-53
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA DIARIA DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM .	VALOR BRUTO 780,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**780,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 03 04.131.0002.2149.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil DIÁRIAS - CIVIL

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 PRA 19/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **117003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 258

DATA DA ORDEM: **19/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

Credor..: **ELAINE DO MONTE BRASIL**

CNPJ/CPF: **792.217.422-53** Cod...: **4323**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA DIARIA DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117003	/ 1	021203	04.131.0002.2149.0000	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: **19/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	717B21	RR$ 780,00
TOTAL...			RR$ 780,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

G3310709223963981
07/02/2023 09:29:13

Emissão de comprovantes

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:10
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 19/01/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.043.282
VALOR TOTAL 780,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE DO MONTE BRASIL
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 43.282-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO A.DCC.BFD.4A3.717.B21

F-758

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

11/003
Pago

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: OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

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: ELAINE DO MONTE BRASIL CPF: **792.217.422-53**

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:17/01/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:19/01/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. OBJETIVO: : VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SETUR, APPM

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

3137-2
43282-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e
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
5.000,00	**0,00**	**3.500,00**	**1.500,00**

FICHA..: **945** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2138)

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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130170 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 945	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2138)	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 1.684,81
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.815,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 16 01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.815,19**

um mil, oitocentos e quinze reais e dezenove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130170**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 124

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2138)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130170	/1	021601	04.812.0002.2151.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.500,00	RR$ 1.684,81	RR$ 1.815,19
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 1.684,81	RR$ 1.815,19

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.815,19**

(três mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 1.815,19
TOTAL...			RR$ 1.815,19

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	3.500,00
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	3.500,00
Total de Descontos	1.684,81
Total Líquido	1.815,19
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.500,00 (+)
Total Patronal	735,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.235,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.684,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.684,81

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Total	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUBSSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	3.500,00
Total	**30,00**	**3.500,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,24	323,32	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	121,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	60,24	1.684,81
Total	**60,24**	**1.684,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	323,32
Total	323,32

Base de I.R.R.F.	**3.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.500,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.500,00

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:55:29

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	SUBSIDIOS	30:00D	3.500,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/36	1.239,79
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.24	323,32
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	121,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.684,81	1.815,19

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.684,81	1.815,19

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2256-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 325.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.569,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,13
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
CERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3508	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,38
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	651,00
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.606	1.052,81
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	683,55
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.054,98
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	9.353,13
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	2.967,71
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.815,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.928,54
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.054,98
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130168

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
18.01	GABINETE OUVIDOR GERAL
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio
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
60.000,00	**0,00**	**3.383,33**	**56.616,67**

FICHA..: **993** DATA..: **30/01/2023** 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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2140)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.383,33**

Valor por Extenso:
três mil, trezentos e oitenta 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: **30/01/2023**

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: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130168 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 993	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2140)

VALOR BRUTO 3.383,33
DESCONTOS 415,62

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.967,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 18 01	GABINETE OUVIDOR GERAL
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio
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
3.383,33	3.383,33	3.383,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.967,71**

dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130168**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 125

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2140)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.383,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130168	/1	021801	04.122.0002.2192.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.383,33	RR$ 415,62	RR$ 2.967,71
TOTAL....					RR$ 3.383,33	RR$ 415,62	RR$ 2.967,71

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.967,71**

(três mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	RR$ 2.967,71
TOTAL...			RR$ 2.967,71

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: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS

Total de Vencimentos	3.383,33
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	3.383,33
Total de Descontos	415,62
Total Líquido	2.967,71
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Emperihar	
Total de Proventos	3.383,33 (+)
Total Patronal	710,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.093,83

Total de Descontos	
Total de Descontos	415,62 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	415,62

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	710,50	0,00	0,00	0,00	710,50
Total	710,50	0,00	0,00	0,00	710,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 SUBSSÍDIOS	1	0,00	3.383,33	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	0,00	3.383,33
Total	**0,00**	**3.383,33**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	9,14	309,32	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	106,30	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,14	415,62
Total	**24,14**	**415,62**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	309,32
Total	309,32

Base de I.R.R.F.	**3.383,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.383,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.383,33

Folha de Pagamento

31/01/2023 15:55:29

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1552-2	ELAINE DO MONTE BRASIL	02/01/2023	0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

P	022	SUBSÍDIOS		29,00D	3.383,33	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,14	309,32
						D	920	IRRF - SALÁRIO	15,00	106,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.383,33	3.383,33	3.383,33	415,62	2.967,71

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.383,33	3.383,33	3.383,33	415,62	2.967,71

G335301637944215 1
30/01/2023 16:41:11

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	30/01/2023
Data para pagamento	30/01/2023

R$ 125.801,12

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	1.936,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	1.486,19
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.143,85
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.448,21
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.899	3.054,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.204,35
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.384,53
MILENO DE ARAUJO DAS MERG	LIBERADO	001	1679	26.574	843,05
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.264,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.323,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.054,98
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	843,05
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.204,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	651,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.204,35
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	843,05
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	843,05
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.054,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.645,44
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.051,33
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.258,49
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.804,14
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.174,26
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.705,34
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.874,23
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.420,93
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.165,50
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.323,99

LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.899	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	651,00
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.264,17
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.052,81
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.986	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.204,35
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	683,55
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.556,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.054,98
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	9.353,13
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	2.967,71
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	955,18
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.815,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,53
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.928,54
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.264,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.054,98
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207353

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
-613.396,02	**613.396,02**	**1.260,00**	**-614.656,02**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2098)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 1.260,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e sessenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207353 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2098)

VALOR BRUTO 1.260,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR 1.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.260,00
um mil, duzentos e sessenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207353** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1000

DATA DA ORDEM: **19/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2098)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207353	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.02	RR$ 1.260,00	RR$ 0,00	RR$ 1.260,00
TOTAL....					RR$ 1.260,00	RR$ 0,00	RR$ 1.260,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.260,00**

(um mil, duzentos e sessenta reais) *
* *
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	8BDFB8	RR$ 1.260,00
TOTAL...			RR$ 1.260,00

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 **3072** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 998

DATA DA ORDEM: **19/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **19/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2098)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 485,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3072	/1	997155			RR$ 485,46	RR$ 0,00	RR$ 485,46
TOTAL....					RR$ 485,46	RR$ 0,00	RR$ 485,46

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 485,46**

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **19/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	8BDFB8	RR$ 485,46
TOTAL...			RR$ 485,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEDUC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2098

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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9569157-0	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento
1.745,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	485,46			485,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.200,00			1.200,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	60,00			60,00
	Totais	**1.745,46**			**1.745,46**

SENDA (Versão 5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:38:11

858000000017 8 45460385230 5 20071623017 0 95691570003 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000017 8 45460385230 5 20071623017 0 95691570003 7

Pague com o PIX

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9569157-0
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	1.745,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000017-8 45460385230-5
20071623017-0 95691570003-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9569157-0
Valor Total 1.745,46

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: F.CC2.097.8A4.8BD.FB8

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207296

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-605.517,34	**605.517,34**	**2.971,08**	**-608.488,42**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2064)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 2.971,08

Valor por Extenso:
**dois mil, novecentos e setenta e um reais e oito centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207296 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2064)	VALOR BRUTO 2.971,08
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**2.914,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.971,08	2.971,08	2.971,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.914,61**

dois mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207296** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1282

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2064)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.971,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207296	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.02	RR$ 2.971,08	RR$ 56,47	RR$ 2.914,61
TOTAL....					RR$ 2.971,08	RR$ 56,47	RR$ 2.914,61

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.914,61**

(dois mil, novecentos e setenta e um reais e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	45CA99	RR$ 2.914,61
TOTAL...			RR$ 2.914,61

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 **3026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1281

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2064)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.160,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3026	/1	997156			RR$ 1.160,05	RR$ 0,00	RR$ 1.160,05
TOTAL....					RR$ 1.160,05	RR$ 0,00	RR$ 1.160,05

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.160,05**

(um mil, cento e sessenta reais e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	45CA99	RR$ 1.160,05
TOTAL...			RR$ 1.160,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207224

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-604.483,30	**604.483,30**	**666,54**	**-605.149,84**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2094)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 666,54**

Valor por Extenso:
seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta 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: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207224 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2094)

VALOR BRUTO 666,54
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **666,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
666,54	666,54	666,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **666,54**
seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207224** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1304

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2094)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 666,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207224	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.02	RR$ 666,54	RR$ 0,00	RR$ 666,54
TOTAL....					RR$ 666,54	RR$ 0,00	RR$ 666,54

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 666,54**

(seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	45CA99	RR$ 666,54
TOTAL...			RR$ 666,54

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 **2978** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1303

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2094)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 238,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2978	/ 1	997156			RR$ 238,05	RR$ 0,00	RR$ 238,05
TOTAL....					RR$ 238,05	RR$ 0,00	RR$ 238,05

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 238,05**

(duzentos e trinta e oito reais e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	45CA99	RR$ 238,05
TOTAL...			RR$ 238,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000049-0	79250385230-5
	20071623017-0	94906131135-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		20/01/2023
Numero do Documento		07.16.23017.9490613-1
Valor Total		4.979,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A5.FF3.CBD.45C.A99

1207 296 - 2064
3026 - 2064

2978 - 2094

1207 224 - 2094

EPAD, NA

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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9490613-1	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 500001106973848

Valor Total do Documento
4.979,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.398,10			1.398,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	3.407,93			3.407,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	173,22			173,22
	Totais	**4.979,25**			**4.979,25**

PG 20/01

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:15:35

85880000049 0 79250385230 5 20071623017 0 94906131135 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000049 0 | 79250385230 5 | 20071623017 0 | 94906131135 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9490613-1
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	4.979,25

Pague com o PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-608.683,55	**608.683,55**	**127,26**	**-608.810,81**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2093)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 127,26**

Valor por Extenso:
**cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos * * * * * * * * * * **

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207226 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2093)	127,26
	DESCONTOS
	0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**127,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
127,26	127,26	127,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **127,26**

cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207226** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1273

DATA DA ORDEM: **20/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **11[illegible]**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2093)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 127,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207226	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.02	RR$ 127,26	RR$ 0,00	RR$ 127,26
TOTAL....					RR$ 127,26	RR$ 0,00	RR$ 127,26

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 127,26**

(cento e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	19E682	RR$ 127,26
TOTAL...			RR$ 127,26

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 **2979** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1274

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2093)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 45,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2979	/ 1	997156			RR$ 45,45	RR$ 0,00	RR$ 45,45
TOTAL....					RR$ 45,45	RR$ 0,00	RR$ 45,45

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 45,45**

(quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	19E682	RR$ 45,45
TOTAL...			RR$ 45,45

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 1207311

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-608.810,81	**608.810,81**	**989,52**	**-609.800,33**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2061)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 989,52**

Valor por Extenso:
**novecentos e oitenta e nove 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: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207311 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2061)

VALOR BRUTO 989,52
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **989,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
989,52	989,52	989,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **989,52**
novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207311** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1272

DATA DA ORDEM: **20/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2061)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 989,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207311	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.02	RR$ 989,52	RR$ 0,00	RR$ 989,52
TOTAL....					RR$ 989,52	RR$ 0,00	RR$ 989,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 989,52**

(novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	19E682	RR$ 989,52
TOTAL...			RR$ 989,52

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 **3039** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1275

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2061)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 419,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3039	/1	997156			RR$ 419,89	RR$ 0,00	RR$ 419,89
TOTAL....					RR$ 419,89	RR$ 0,00	RR$ 419,89

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 419,89**

(quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	19E682	RR$ 419,89
TOTAL...			RR$ 419,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1204311
1207226
2061
2093
2979
3039

~~FPM~~
CCMS

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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9502988-6	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 500001069738 48

Valor Total do Documento
1.582,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	465,34			465,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.063,60			1.063,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	53,18			53,18
	Totais	1.582,12			1.582,12

PG 20/01

SENDA (Versão 5.1.4) Página: 1 / 1 17/01/2023 15:19:00

85840000015 9 82120385230 7 20071623017 0 95029886070 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000015 9 | 82120385230 7 | 20071623017 0 | 95029886070 1

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9502988-6
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	1.582,12

Pague com o PIX

G336311430388971 1
31/01/2023 14:38:46

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000015-9 82120385230-7
20071623017-0 95029886070-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9502988-6
Valor Total 1.582,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 5.49D.B9C.966.19E.682

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-612.886,98	**612.886,98**	**254,52**	**-613.141,50**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2092)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 254,52**

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207228 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL — DOCUMENTO: — VENCIMENTO: 20/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2092)

VALOR BRUTO 254,52
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **254,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **254,52**

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207228** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1161

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2092)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 254,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207228	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.02	RR$ 254,52	RR$ 0,00	RR$ 254,52
TOTAL....					RR$ 254,52	RR$ 0,00	RR$ 254,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 254,52**

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	E9C536	RR$ 254,52
TOTAL...			RR$ 254,52

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 **2980**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1160

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2092)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 90,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2980	/ 1	997156			RR$ 90,90	RR$ 0,00	RR$ 90,90
TOTAL....					RR$ 90,90	RR$ 0,00	RR$ 90,90

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 90,90**

(noventa reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	E9C536	RR$ 90,90
TOTAL...			RR$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2092 FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9566593-6	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento
345,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	90,98			90,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	242,40			242,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	12,12			12,12
	Totais	345,42			345,42

PG 20/04
fpm

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:36:22

85820000003 1 45420385230 8 20071623017 0 95665936634 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 | 45420385230 8 | 20071623017 0 | 95665936634 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9566593-6
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	345,42

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000003-1 45420385230-8
20071623017-0 95665936634-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9566593-6
Valor Total 345,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: 9.BCB.996.989.E9C.536

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-609.800,33	**609.800,33**	**420,00**	**-610.220,33**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2091)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 420,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos e vinte reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207230 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2091)	VALOR BRUTO 420,00
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207230** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1276

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2091)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207230	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.02	RR$ 420,00	RR$ 0,00	RR$ 420,00
TOTAL....					RR$ 420,00	RR$ 0,00	RR$ 420,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 420,00**

(quatrocentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	624E81	RR$ 420,00
TOTAL...			RR$ 420,00

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 **2981** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1278

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2091) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2981	/1	997156			RR$ 150,00	RR$ 0,00	RR$ 150,00
TOTAL....					RR$ 150,00	RR$ 0,00	RR$ 150,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 150,00**

(cento e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	624E81	RR$ 150,00
TOTAL...			RR$ 150,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207321

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-619.776,74	**619.776,74**	**1.365,00**	**-621.141,74**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2058)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 1.365,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e sessenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207321 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2058)	VALOR BRUTO 1.365,00
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**1.365,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.365,00**
um mil, trezentos 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 PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207321** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1277

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2058)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.365,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207321	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.02	RR$ 1.365,00	RR$ 0,00	RR$ 1.365,00
TOTAL....					RR$ 1.365,00	RR$ 0,00	RR$ 1.365,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.365,00**

(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	624E81	RR$ 1.365,00
TOTAL...			RR$ 1.365,00

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 **3051** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1279

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2058)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 597,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3051	/ 1	997156			RR$ 597,98	RR$ 0,00	RR$ 597,98
TOTAL....					RR$ 597,98	RR$ 0,00	RR$ 597,98

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 597,98**

(quinhentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	624E81	RR$ 597,98
TOTAL...			RR$ 597,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

1207321 1207230 2091 2038 2981 3051

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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9514146-5	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 500001069738 48

Valor Total do Documento
2.532,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	747,98			747,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.700,00			1.700,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	85,00			85,00
	Totais	**2.532,98**			**2.532,98**

PG 20/01 FPM

SENDA (Versão:511.4) Página: 1/1 17/01/2023 16:22:26

85800000025 9 32980385230 1 20071623017 0 95141465663 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000025 9 | 32980385230 1 | 20071623017 0 | 95141465663 8

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9514146-5
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	2.532,98

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000025-9 32980385230-1
20071623017-0 95141465663-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9514146-5
Valor Total 2.532,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 2.115.6F2.FFD.624.E81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-605.149,84	**605.149,84**	**367,50**	**-605.517,34**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **11**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2089)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 367,50

Valor por Extenso:
trezentos e sessenta 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: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207232 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2089)

VALOR BRUTO 367,50
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR 367,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
367,50	367,50	367,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 367,50

trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207232** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1163

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2089)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 367,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207232	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.02	RR$ 367,50	RR$ 0,00	RR$ 367,50
TOTAL....					RR$ 367,50	RR$ 0,00	RR$ 367,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 367,50**

(trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	442868	RR$ 367,50
TOTAL...			RR$ 367,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. da Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2982** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1162

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2089) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 139,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2982	/1	997156			RR$ 139,32	RR$ 0,00	RR$ 139,32
TOTAL....					RR$ 139,32	RR$ 0,00	RR$ 139,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 139,32**

(cento e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	442868	RR$ 139,32
TOTAL...			RR$ 139,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2089 FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9529402-4	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento
506,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	139,32			139,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	350,00			350,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	17,50			17,50
	Totais	**506,82**			**506,82**

Pg 20/01 FPM

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 16:27:05

85820000005 8 06820385230 2 20071623017 0 95294024680 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 | 06820385230 2 | 20071623017 0 | 95294024680 5

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9529402-4
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	506,82

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000005-8 06820385230-2
20071623017-0 95294024680-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9529402-4
Valor Total 506,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 1.757.06F.17A.442.868

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207235

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-597.423,12	**597.423,12**	**569,52**	**-597.992,64**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2088)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 569,52**

Valor por Extenso:
**quinhentos e sessenta e nove 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: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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° 1207235 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2088)	VALOR BRUTO 569,52 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**569,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
569,52	569,52	569,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **569,52**
quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207235** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1280

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2088)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 569,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207235	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	RR$ 569,52	RR$ 0,00	RR$ 569,52
TOTAL....					RR$ 569,52	RR$ 0,00	RR$ 569,52

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 569,52**

(quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	BD68C2	RR$ 569,52
TOTAL...			RR$ 569,52

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 **2983** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1283

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2088)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 207,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2983	/1	997156			RR$ 207,72	RR$ 0,00	RR$ 207,72
TOTAL....					RR$ 207,72	RR$ 0,00	RR$ 207,72

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 207,72**

(duzentos e sete reais e setenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	BD68C2	RR$ 207,72
TOTAL...			RR$ 207,72

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 1207340

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-615.569,18	**615.569,18**	**3.199,56**	**-618.768,74**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2051)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 3.199,56**

Valor por Extenso:
três mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORL[illegible] PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207340 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2051)

VALOR BRUTO 3.199,56
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **3.143,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.199,56	3.199,56	3.199,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.143,09**
três mil, cento e quarenta e três reais e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207340** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1006

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2051)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.199,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207340	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	RR$ 3.199,56	RR$ 56,47	RR$ 3.143,09
TOTAL....					RR$ 3.199,56	RR$ 56,47	RR$ 3.143,09

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 3.143,09**

(três mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	BD68C2	RR$ 3.143,09
TOTAL...			RR$ 3.143,09

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 **3065** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1005

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2051)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.275,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3065	/ 1	997156			RR$ 1.275,14	RR$ 0,00	RR$ 1.275,14
TOTAL					RR$ 1.275,14	RR$ 0,00	RR$ 1.275,14

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.275,14**

(um mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	BD68C2	RR$ 1.275,14
TOTAL. . .			RR$ 1.275,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1207340
3065
3051

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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9538773-1	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento: **5.195,47**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.482,86			1.482,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	3.533,13			3.533,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	179,48			179,48
	Totais	**5.195,47**			**5.195,47**

06/20/101
SPM

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:28:38

85810000051 0 95470385230 9 20071623017 0 95387731543 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000051 0 | 95470385230 9 | 20071623017 0 | 95387731543 2

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9538773-1
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	5.195,47

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000051-0 95470385230-9
20071623017-0 95387731543-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9538773-1
Valor Total 5.195,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 0.F9C.478.D8D.BD6.8C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207314

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-625.109,31	**625.109,31**	**1.244,04**	**-626.353,35**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2060)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 1.244,04**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e quarenta 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: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207314 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2060)	VALOR BRUTO 1.244,04 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**1.244,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.244,04**

um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207314** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1300

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2060)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.244,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207314	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.02	RR$ 1.244,04	RR$ 0,00	RR$ 1.244,04
TOTAL....					RR$ 1.244,04	RR$ 0,00	RR$ 1.244,04

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.244,04**

(um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	12004	RR$ 1.244,04
TOTAL...			RR$ 1.244,04

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 **3041** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1301

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2060)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 510,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3041	/1	997156			RR$ 510,79	RR$ 0,00	RR$ 510,79
TOTAL....					RR$ 510,79	RR$ 0,00	RR$ 510,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 510,79**

(quinhentos e dez reais e setenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	12004	RR$ 510,79
TOTAL...			RR$ 510,79

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 1207237

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-613.141,50	**613.141,50**	**254,52**	**-613.396,02**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2090)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 254,52**

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207237 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Rescisão ID:(2090)	VALOR BRUTO 254,52 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**254,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **254,52**

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207237**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1285

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2090)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 252,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207237	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.02	RR$ 252,67	RR$ 0,00	RR$ 252,67
TOTAL....					RR$ 252,67	RR$ 0,00	RR$ 252,67

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 252,67**

(duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	12004	RR$ 252,67
TOTAL...			RR$ 252,67

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 **1207237**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1302

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2090)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207237	/ 2	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.02	RR$ 1,85	RR$ 0,00	RR$ 1,85
TOTAL....					RR$ 1,85	RR$ 0,00	RR$ 1,85

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1,85**

(um real e oitenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	12004	RR$ 1,85
TOTAL...			RR$ 1,85

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 **2984** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

CPIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1284

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Rescisão ID:(2090) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 90,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2984	/1	997156			RR$ 90,90	RR$ 0,00	RR$ 90,90
TOTAL....					RR$ 90,90	RR$ 0,00	RR$ 90,90

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 90,90**

(noventa reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	12004	RR$ 90,90
TOTAL...			RR$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3041
1207514
1207257 2384

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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9511171-0	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento
2.100,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	601,69			601,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.427,20			1.427,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP. PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	71,36			71,36
	Totais	**2.100,25**			**2.100,25**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:21:29

85810000021 8 00250385230 5 20071623017 0 95111710675 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000021 8 | 00250385230 5 | 20071623017 0 | 95111710675 7

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9511171-0
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	2.100,25

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G335171508329728I
17/03/2023 15:26:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.26.04
2255102255          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          11.897-4
==========================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85810000021-8   00250385230-5
                   20071623017-0   95111710675-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      20/01/2023
Numero do Documento          07.16.23017.9511171-0
Valor Total                               2.100,25
------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------
DOCUMENTO:  012004
AUTENTICACAO SISBB:        3.54D.B43.607.4C7.0B2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207290

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-597.992,64	**597.992,64**	**4.200,00**	**-602.192,64**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2066)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 4.200,00**

Valor por Extenso:
quatro mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207290 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2066)	VALOR BRUTO 4.200,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**4.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.200,00**

quatro mil e duzentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207290** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1051

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2066)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207290	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	RR$ 4.200,00	RR$ 0,00	RR$ 4.200,00
TOTAL....					RR$ 4.200,00	RR$ 0,00	RR$ 4.200,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.200,00**

(quatro mil e duzentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	C36866	RR$ 4.200,00
TOTAL...			RR$ 4.200,00

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 **3023** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1053

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2066)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.644,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3023	/ 1	997156			RR$ 1.644,55	RR$ 0,00	RR$ 1.644,55
TOTAL....					RR$ 1.644,55	RR$ 0,00	RR$ 1.644,55

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.644,55**

(um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	C36866	RR$ 1.644,55
TOTAL...			RR$ 1.644,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPAS SNA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2066

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9478679-9	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 500001069738 48

Valor Total do Documento
5.844,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.644,55			1.644,55
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	4.000,00			4.000,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	200,00			200,00
	Totais	5.844,55			5.844,55

PG 20/01

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:12:06

858000000058 5 44550385230 4 20071623017 0 94786799038 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000058 5 | 44550385230 4 | 20071623017 0 | 94786799038 8

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9478679-9
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	5.844,55

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000058-5 44550385230-4
20071623017-0 94786799038-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9478679-9
Valor Total 5.844,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 9.EAC.5B0.7CA.C36.866

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207308

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-610.949,94	**610.949,94**	**1.937,04**	**-612.886,98**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2062)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 1.937,04**

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e trinta e sete reais e quatro centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207308 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2062)

VALOR BRUTO 1.937,04
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **1.711,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.937,04	1.937,04	1.937,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.711,16**
um mil, setecentos e onze reais e dezesseis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207308** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1159

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2062)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.937,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207308	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.02	RR$ 1.937,04	RR$ 225,88	RR$ 1.711,16
TOTAL....					RR$ 1.937,04	RR$ 225,88	RR$ 1.711,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.711,16**

(um mil, novecentos e trinta e sete reais e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	DF4E41	RR$ 1.711,16
TOTAL...			RR$ 1.711,16

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 **3037** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1157

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2062)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 771,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3037	/1	997156			RR$ 771,43	RR$ 0,00	RR$ 771,43
TOTAL....					RR$ 771,43	RR$ 0,00	RR$ 771,43

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 771,43**

(setecentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	DF4E41	RR$ 771,43
TOTAL...			RR$ 771,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2062

FPM
ICMS

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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9497630-0	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento: **2.482,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	771,43			771,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.618,92			1.618,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	92,24			92,24
	Totais	**2.482,59**			**2.482,59**

PG 20/01

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:17:31

858700000243 825903852302 200716230170 949763002429 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858700000243 | 825903852302 | 200716230170 | 949763002429

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9497630-0
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	2.482,59

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000024-3 82590385230-2
20071623017-0 94976300242-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9497630-0
Valor Total 2.482,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 4.26E.BCF.770.DF4.E41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207323

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-623.573,71	**623.573,71**	**1.535,60**	**-625.109,31**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2057)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 1.535,60**

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e trinta e cinco 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: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207323 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2057)	VALOR BRUTO 1.535,60 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**81,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.535,60	1.535,60	1.535,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **81,65**

oitenta e um 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 PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207323** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1009

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2057)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.535,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207323	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.02	RR$ 1.535,60	RR$ 1.453,95	RR$ 81,65
TOTAL....					RR$ 1.535,60	RR$ 1.453,95	RR$ 81,65

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 81,65**

(um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	6895E5	RR$ 81,65
TOTAL...			RR$ 81,65

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 **3052** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1004

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2057)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 636,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3052	/1	997156			RR$ 636,30	RR$ 0,00	RR$ 636,30
TOTAL....					RR$ 636,30	RR$ 0,00	RR$ 636,30

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 636,30**

(seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	6895E5	RR$ 636,30
TOTAL...			RR$ 636,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000007-0 17950385230-0
20071623017-0 95187783283-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9518778-3
Valor Total 717,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: E.6F1.477.95A.689.5E5

2057

2057
120723

FPM

CNA

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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9518778-3	20/01/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento: **717,95**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	636,30			636,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	8,53			8,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	73,12			73,12
	Totais	**717,95**			**717,95**

PG 20/01

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:23:57

85850000007 0 17950385230 0 20071623017 0 95187783283 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 | 17950385230 0 | 20071623017 0 | 95187783283 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9518778-3
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	717,95

Pague com o PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207331

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-618.768,74	**618.768,74**	**1.008,00**	**-619.776,74**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2055)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 1.008,00**

Valor por Extenso:
um mil e oito reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207331 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2055)	VALOR BRUTO 1.008,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**1.008,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.008,00**

um mil e oito reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207331**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1046

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2055)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.008,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207331	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.13.02	RR$ 1.008,00	RR$ 0,00	RR$ 1.008,00
TOTAL....					RR$ 1.008,00	RR$ 0,00	RR$ 1.008,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.008,00**

(um mil e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	283F01	RR$ 1.008,00
TOTAL...			RR$ 1.008,00

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 **3058** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1049

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2055)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 427,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3058	/1	997156			RR$ 427,81	RR$ 0,00	RR$ 427,81
TOTAL....					RR$ 427,81	RR$ 0,00	RR$ 427,81

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 427,81**

(quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	283F01	RR$ 427,81
TOTAL...			RR$ 427,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM SNA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2054

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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9523402-1	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento
1.435,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	427,81			427,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	960,00			960,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	48,00			48,00
	Totais	1.435,81			1.435,81

PG 20/01

SENDA (Versão 5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:25:22

85840000014 0 35810385230 2 20071623017 0 95234021363 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000014 0 | 35810385230 2 | 20071623017 0 | 95234021363 9

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23017.9523402-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.435,81

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000014-0 35810385230-2
20071623017-0 95234021363-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9523402-1
Valor Total 1,435,81

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: A.46F.201.B69.283.F01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207337

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.04	DIVISÃO DE AÇÕES DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e
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
-614.656,02	**614.656,02**	**735,00**	**-615.391,02**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2052)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 735,00**

Valor por Extenso:
setecentos e trinta e cinco reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207337 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2052)	VALOR BRUTO 735,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**735,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 04	DIVISÃO DE AÇÕES DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,00	735,00	735,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **735,00**

setecentos e trinta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207337**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1165

DATA DA ORDEM: **20/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2052)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 735,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207337	/ 1	020204	04.812.0002.2151.0000	3.1.90.13.02	RR$ 735,00	RR$ 0,00	RR$ 735,00
TOTAL....					RR$ 735,00	RR$ 0,00	RR$ 735,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 735,00**

(setecentos e trinta e cinco reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	E2504A	RR$ 735,00
TOTAL...			RR$ 735,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3063** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1164

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2052)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 328,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3063	/1	997156			RR$ 328,99	RR$ 0,00	RR$ 328,99
TOTAL....					RR$ 328,99	RR$ 0,00	RR$ 328,99

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 328,99**

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	E2504A	RR$ 328,99
TOTAL...			RR$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2052

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23017.9532683-0	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106973848

Valor Total do Documento: **1.063,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	328,99			328,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	700,00			700,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	35,00			35,00
	Totais	**1.063,99**			**1.063,99**

PG 20/01

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/01/2023 15:28:01

85810000010 2 63990385230 0 20071623017 0 95326830036 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000010 2 | 63990385230 0 | 20071623017 0 | 95326830036 2

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23017.9532683-0
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	1.063,99

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000010-2 63990385230-0
20071623017-0 95326830036-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9532683-0
Valor Total 1.063,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 8.483.598.E3B.E25.04A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207281

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
-602.192,64	**602.192,64**	**1.713,75**	**-603.906,39**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2068)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 1.713,75**

Valor por Extenso:
**um mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207281 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2068)	VALOR BRUTO 1.713,75 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**1.713,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.713,75	1.713,75	1.713,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.713,75**

um mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207281** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 902

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2068)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.713,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207281	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR$ 1.713,75	RR$ 0,00	RR$ 1.713,75
TOTAL....					RR$ 1.713,75	RR$ 0,00	RR$ 1.713,75

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.713,75**

(um mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	64E002	RR$ 1.713,75
TOTAL...			RR$ 1.713,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3010** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 901

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2068)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.713,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3010	/ 1	997132			RR$ 1.713,75	RR$ 0,00	RR$ 1.713,75
TOTAL....					RR$ 1.713,75	RR$ 0,00	RR$ 1.713,75

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.713,75**

(um mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	64E002	RR$ 1.713,75
TOTAL...			RR$ 1.713,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

3068

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 15.348,97
4. Valor da Base de Cálculo:	12.241,20
4.1. Empresa (14%)	1.713,75
4.2. Segurados (14%)	1.713,75
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.427,50
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):	**3.427,50**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.427,50

Autenticação Mecânica

PG

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 15.348,97
4. Valor da Base de Cálculo:	12.241,20
4.1. Empresa (14%)	1.713,75
4.2. Segurados (14%)	1.713,75
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.427,50
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):	**3.427,50**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.427,50

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.427,50
DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011007
AUTENTICACAO SISBB: F.B7A.1F5.B4F.64E.002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207288

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
-610.220,33	**610.220,33**	**729,61**	**-610.949,94**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2067)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 729,61**

Valor por Extenso:
setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207288 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2067)	729,61
	DESCONTOS
	0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**729,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
729,61	729,61	729,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **729,61**

setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207288** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 899

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2067)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 729,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207288	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR$ 729,61	RR$ 0,00	RR$ 729,61
TOTAL....					RR$ 729,61	RR$ 0,00	RR$ 729,61

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 729,61**

(setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	D6AF1D	RR$ 729,61
TOTAL...			RR$ 729,61

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 **3016** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 898

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2067)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 729,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3016	/ 1	997132			RR$ 729,61	RR$ 0,00	RR$ 729,61
TOTAL....					RR$ 729,61	RR$ 0,00	RR$ 729,61

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 729,61**

(setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	D6AF1D	RR$ 729,61
TOTAL...			RR$ 729,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

3067

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.237,20
4. Valor da Base de Cálculo:	5.211,60
4.1. Empresa (14%)	729,61
4.2. Segurados (14%)	729,61
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.459,22
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):	**1.459,22**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.459,22

Autenticação Mecânica

PG

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.237,20
4. Valor da Base de Cálculo:	5.211,60
4.1. Empresa (14%)	729,61
4.2. Segurados (14%)	729,61
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.459,22
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):	**1.459,22**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.459,22

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.04.50
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                1.459,22
DEBITO EM: 10/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 011008
AUTENTICACAO SISBB:        6.A30.63F.574.D6A.F1D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207293

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
-608.488,42	**608.488,42**	**195,13**	**-608.683,55**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2065)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 195,13

Valor por Extenso:
cento e noventa e cinco reais e treze centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207293 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2065)	VALOR BRUTO 195,13 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**195,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,13	195,13	195,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **195,13**

cento e noventa e cinco reais e treze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207293** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 897

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2065)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 195,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207293	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.08	RR$ 195,13	RR$ 0,00	RR$ 195,13
TOTAL....					RR$ 195,13	RR$ 0,00	RR$ 195,13

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 195,13**

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	056C60	RR$ 195,13
TOTAL...			RR$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3024** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 896

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2065)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 195,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3024	/ 1	997132			RR$ 195,13	RR$ 0,00	RR$ 195,13
TOTAL....					RR$ 195,13	RR$ 0,00	RR$ 195,13

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 195,13**

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	056C60	RR$ 195,13
TOTAL...			RR$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2065

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.393,80
4. Valor da Base de Cálculo:	1.393,80
4.1. Empresa (14%)	195,13
4.2. Segurados (14%)	195,13
5. Sub-Total (4.1+4.2):	390,26
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):	**390,26**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

390,26

Autenticação Mecânica

PG

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.393,80
4. Valor da Base de Cálculo:	1.393,80
4.1. Empresa (14%)	195,13
4.2. Segurados (14%)	195,13
5. Sub-Total (4.1+4.2):	390,26
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):	**390,26**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

390,26

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.04.50
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:           12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  390,26
DEBITO EM: 10/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 011009
AUTENTICACAO SISBB:        A.77E.333.CBB.056.C60
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207301

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
-603.906,39	**603.906,39**	**390,26**	**-604.296,65**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2053)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 390,26**

Valor por Extenso:
**trezentos e noventa 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: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207301 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2053)	VALOR BRUTO 390,26 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**390,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,26	390,26	390,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **390,26**

trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207301** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 887

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2053)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 390,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207301	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR$ 390,26	RR$ 0,00	RR$ 390,26
TOTAL....					RR$ 390,26	RR$ 0,00	RR$ 390,26

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 390,26**

(trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	91D342	RR$ 390,26
TOTAL...			RR$ 390,26

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 **3029** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 886

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2053)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 390,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3029	/1	997132			RR$ 390,26	RR$ 0,00	RR$ 390,26
TOTAL....					RR$ 390,26	RR$ 0,00	RR$ 390,26

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 390,26**

(trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	91D342	RR$ 390,26
TOTAL...			RR$ 390,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

P6

1053

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.393,75
4. Valor da Base de Cálculo:	2.787,60
4.1. Empresa (14%)	390,26
4.2. Segurados (14%)	390,26
5. Sub-Total (4.1+4.2):	780,52
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):	**780,52**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 780,52

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.393,75
4. Valor da Base de Cálculo:	2.787,60
4.1. Empresa (14%)	390,26
4.2. Segurados (14%)	390,26
5. Sub-Total (4.1+4.2):	780,52
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):	**780,52**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 780,52

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 780,52
DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011005
AUTENTICACAO SISBB: 4.026.760.EA0.91D.342

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207305

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
-604.296,65	**604.296,65**	**186,65**	**-604.483,30**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2063)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 186,65**

Valor por Extenso:
cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207305 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2063)

VALOR BRUTO 186,65
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **186,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **186,65**
cento e oitenta e seis 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 PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207305** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 891

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2063)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 186,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207305	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR$ 186,65	RR$ 0,00	RR$ 186,65
TOTAL....					RR$ 186,65	RR$ 0,00	RR$ 186,65

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 186,65**

(cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	DEB2E2	RR$ 186,65
TOTAL...			RR$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

... PEREIRA SOBRINHO
... de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3034** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 890

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2063)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 186,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3034	/ 1	997132			RR$ 186,65	RR$ 0,00	RR$ 186,65
TOTAL					RR$ 186,65	RR$ 0,00	RR$ 186,65

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 186,65**

(cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	DEB2E2	RR$ 186,65
TOTAL...			RR$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM 96

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2063

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.233,20
4. Valor da Base de Cálculo:	1.333,20
4.1. Empresa (14%)	186,65
4.2. Segurados (14%)	186,65
5. Sub-Total (4.1+4.2):	373,30
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):	**373,30**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

373,30

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.233,20
4. Valor da Base de Cálculo:	1.333,20
4.1. Empresa (14%)	186,65
4.2. Segurados (14%)	186,65
5. Sub-Total (4.1+4.2):	373,30
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):	**373,30**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

373,30

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G331170958469077 1
17/01/2023 10:04:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 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$ 373,30
DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: B.4EB.0E4.4E4.DEB.2E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207319

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
-622.148,43	**622.148,43**	**1.425,28**	**-623.573,71**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2059)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 1.425,28**

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e vinte e cinco 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: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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	1207319	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2059)	1.425,28
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **1.425,28**

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
1.425,28	1.425,28	1.425,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.425,28**

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207319** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 889

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2059)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.425,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207319	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR$ 1.425,28	RR$ 0,00	RR$ 1.425,28
TOTAL....					RR$ 1.425,28	RR$ 0,00	RR$ 1.425,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.425,28**

(um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	BD8377	RR$ 1.425,28
TOTAL...			RR$ 1.425,28

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 **3044** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 888

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2059)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.425,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3044	/ 1	997132			RR$ 1.425,28	RR$ 0,00	RR$ 1.425,28
TOTAL....					RR$ 1.425,28	RR$ 0,00	RR$ 1.425,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.425,28**

(um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	BDB377	RR$ 1.425,28
TOTAL...			RR$ 1.425,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2019

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 14.446,91
4. Valor da Base de Cálculo:	10.180,80
4.1. Empresa (14%)	1.425,28
4.2. Segurados (14%)	1.425,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.850,56
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):	**2.850,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.850,56

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 14.446,91
4. Valor da Base de Cálculo:	10.180,80
4.1. Empresa (14%)	1.425,28
4.2. Segurados (14%)	1.425,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.850,56
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):	**2.850,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.850,56

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.04.50
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                2.850,56
DEBITO EM: 10/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB:        C:969:F7C:E57:8DB:377
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207328

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
-615.391,02	**615.391,02**	**178,16**	**-615.569,18**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2056)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 178,16**

Valor por Extenso:
**cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207328 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2056)	VALOR BRUTO 178,16 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**178,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
178,16	178,16	178,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **178,16**

cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207328** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 895

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2056)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 178,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207328	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.08	RR$ 178,16	RR$ 0,00	RR$ 178,16
TOTAL....					RR$ 178,16	RR$ 0,00	RR$ 178,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 178,16**

(cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	523624	RR$ 178,16
TOTAL...			RR$ 178,16

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 **3055** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 894

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2056)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 178,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3055	/ 1	997132			RR$ 178,16	RR$ 0,00	RR$ 178,16
TOTAL....					RR$ 178,16	RR$ 0,00	RR$ 178,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 178,16**

(cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	523624	RR$ 178,16
TOTAL...			RR$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

2056

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.243,41
4. Valor da Base de Cálculo:	1.272,60
4.1. Empresa (14%)	178,16
4.2. Segurados (14%)	178,16
5. Sub-Total (4.1+4.2):	356,32
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**356,32**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

356,32

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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 12/2022 — **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.243,41
4. Valor da Base de Cálculo:	1.272,60
4.1. Empresa (14%)	178,16
4.2. Segurados (14%)	178,16
5. Sub-Total (4.1+4.2):	356,32
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**356,32**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

356,32

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.04.50
2255102255           SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  356,32
DEBITO EM: 10/01/2023
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB:        7.E1B.DFB.C7A.523.624
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1207335

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
-621.141,74	**621.141,74**	**1.006,69**	**-622.148,43**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2054)

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 1.006,69**

Valor por Extenso:
um mil e seis reais e sessenta 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: **07/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1207335 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/12/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2054)

VALOR BRUTO 1.006,69
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **1.006,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.006,69	1.006,69	1.006,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.006,69**
um mil e seis reais e sessenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1207335** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 893

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2054)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.006,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207335	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.08	RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69
TOTAL....					RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.006,69**

(um mil e seis reais e sessenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	B42572	RR$ 1.006,69
TOTAL...			RR$ 1.006,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3060**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 892

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2054)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.006,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3060	/ 1	997132			RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69
TOTAL....					RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.006,69**

(um mil e seis reais e sessenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	B42572	RR$ 1.006,69
TOTAL...			RR$ 1.006,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

P16

2054

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 12/2022 | **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.940,67
4. Valor da Base de Cálculo:	7.190,67
4.1. Empresa (14%)	1.006,69
4.2. Segurados (14%)	1.006,69
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.013,38
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):	**2.013,38**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.013,38

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 12/2022 | **Vencimento:** 10/01/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 8.940,67
4. Valor da Base de Cálculo:	7.190,67
4.1. Empresa (14%)	1.006,69
4.2. Segurados (14%)	1.006,69
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.013,38
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):	**2.013,38**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.013,38

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 2.013,38
DEBITO EM: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB: B.6D5.CEF.7B4:B42:572

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1201008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-305.999,27	**305.999,27**	**76.773,64**	**-382.772,91**

FICHA..: **8001** DATA..: **01/12/2022** CONTRATO..: **01.2801/2022** 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 EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 76.773,64

Valor por Extenso:
setenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e qua

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1201008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 01/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2022

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 EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.	VALOR BRUTO 76.773,64 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**76.773,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
76.773,64	76.773,64	76.773,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **76.773,64**

setenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 01/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1201008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 760

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 76.773,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201008	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.01	RR$ 76.773,64	RR$ 0,00	RR$ 76.773,64
TOTAL....					RR$ 76.773,64	RR$ 0,00	RR$ 76.773,64

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 76.773,64**

(setenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	59C342	RR$ 76.773,64
TOTAL...			RR$ 76.773,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp- 1201008

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 01/12/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1414087
- Ref: FITG_1056081 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1414087	76.773,64	31/12/2022

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL, SN - CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**

VALOR POR EXTENSO	SETENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA **FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
3548,012	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,282256	25.837,53
6181,436	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,323751	45.271,30
900	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	6,294233	5.664,81

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 1129519 - SECRETARIA DE OBRAS - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 79.025,88 - VL DESCONTO R$ 2.252,24 - VL LIQUIDO R$ 76.773,64 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA	
	(-) Deduções:	R$	76.773,64		
	Base ISS	R$	0,00		
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Incluso	R$	0,00	R$	76.773,64

Assinatura Digital

GEMDY8LC 73X564XV AA60WT5I XLKIQVF4
P1EI4DEB GOCU0257 6AMHYI91 JBU5RAFZ
KCQEXJO7 FHCU2XQ6 MHAI209R TJ2Y5HNA
85XOLDQZ 3X92W0AG CXNLTIGO FHK4B2RF

FPM PG 10/01

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1414087
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

GEMDY8LC 73X564XV AA60WT5I XLKIQVF4
P1EI4DEB GOCU0257 6AMHYI91 JBU5RAFZ
KCQEXJO7 FHCU2XQ6 MHAI209R TJ2Y5HNA
85XOLDQZ 3X92W0AG CXNLTIGO FHK4B2RF

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #1129519

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/12/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2022 a 30/11/2022
VENCIMENTO: 31/12/2022
DATA IMPRESSÃO: 29/12/2022 11:02:26
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 1129519 - SECRETARIA DE OBRAS - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 79.025,88 - VL DESCONTO R$ 2.252,24 - VL LIQUIDO R$ 76.773,64 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	3548,0120	R$ 7,282256	R$ 25.837,53
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6181,4360	R$ 7,323751	R$ 45.271,30
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	900,0000	R$ 6,294233	R$ 5.664,81
TAXA: -2,85% R$ -2.252,24		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 76.773,64**

ATESTO

FATURA: #1129519

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
2607	03/11/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 333,23	R$ 323,73	R$ 333,23	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2619	04/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 3.745,00	R$ 3.638,27	R$ 3.745,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2620	04/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	CAT-2013	DIESEL	R$ 3.745,00	R$ 3.638,27	R$ 3.745,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2621	04/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 3.036,00	R$ 2.949,47	R$ 3.036,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2622	04/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 3.036,00	R$ 2.949,47	R$ 3.036,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
2623	04/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	RET-9884	DIESEL	R$ 3.745,00	R$ 3.638,27	R$ 3.745,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
2624	04/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.795,00	R$ 2.715,34	R$ 2.795,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2662	10/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 3.036,00	R$ 2.949,47	R$ 3.036,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2663	10/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.897,50	R$ 1.843,42	R$ 1.897,50	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2666	10/11/2022	POSTO PRAIANO	06.703.805/0010-79	RET-9884	DIESEL	R$ 377,50	R$ 366,74	R$ 377,50	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2677	11/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 600,00	R$ 582,90	R$ 600,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2724	16/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 2.996,00	R$ 2.910,61	R$ 2.996,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
2726	16/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	CAT-2013	DIESEL	R$ 2.996,00	R$ 2.910,61	R$ 2.996,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2729	16/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 3.036,00	R$ 2.949,47	R$ 3.036,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2730	16/11/2022	POSTO PRAIANO	06.703.805/0010-79	RET-9884	DIESEL S10	R$ 566,17	R$ 550,03	R$ 566,17	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2736	17/11/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 1.301,76	R$ 1.264,66	R$ 1.301,76	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2739	17/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 218,28	R$ 212,06	R$ 218,28	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

FATURA: #1129519

2760	18/11/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.480,58	R$ 1.438,38	R$ 1.480,58	-	FABIO ARAUJO SILVA
2766	18/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 3.036,00	R$ 2.949,47	R$ 3.036,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
2767	18/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	CAT-2013	DIESEL	R$ 2.996,00	R$ 2.910,61	R$ 2.996,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
2768	18/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	LWN-5631	DIESEL	R$ 2.996,00	R$ 2.910,61	R$ 2.996,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2769	18/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL S10	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2781	19/11/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.282,71	R$ 1.246,15	R$ 1.282,71	-	FABIO ARAUJO SILVA
2794	19/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
2816	21/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.350,13	R$ 1.311,65	R$ 1.350,13	-	FABIO ARAUJO SILVA
2824	21/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2843	22/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.450,00	R$ 1.408,68	R$ 1.450,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
2848	22/11/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 449,22	R$ 436,42	R$ 449,22	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2860	23/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.200,18	R$ 1.165,97	R$ 1.200,18	-	FABIO ARAUJO SILVA
2880	24/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.400,00	R$ 1.360,10	R$ 1.400,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
2886	24/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 3.795,00	R$ 3.686,84	R$ 3.795,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2887	24/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	LWN-5631	DIESEL	R$ 3.745,00	R$ 3.638,27	R$ 3.745,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2888	24/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	CAT-2013	DIESEL	R$ 3.745,00	R$ 3.638,27	R$ 3.745,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2889	24/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	RET-9884	DIESEL S10	R$ 3.142,14	R$ 3.052,59	R$ 3.142,14	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

FATURA: #1129519

2896	25/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.475,11	R$ 1.433,07	R$ 1.475,11	-	FABIO ARAUJO SILVA
2914	26/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 700,02	R$ 680,07	R$ 700,02	-	FABIO ARAUJO SILVA
2927	26/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CAT-2013	DIESEL	R$ 250,00	R$ 242,88	R$ 250,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2946	28/11/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.220,02	R$ 1.185,25	R$ 1.220,02	-	FABIO ARAUJO SILVA
2958	29/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.443,28	R$ 1.402,15	R$ 1.443,28	-	FABIO ARAUJO SILVA
2981	30/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.609,05	R$ 1.563,19	R$ 1.609,05	-	FABIO ARAUJO SILVA
2986	30/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CAT-2013	DIESEL	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2987	30/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 76.773,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 0.56E.807.C5E.59C.342

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1201027

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**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-382.772,91	**382.772,91**	**6.781,07**	**-389.553,98**

FICHA..: **8001** DATA..: **01/12/2022** CONTRATO..: **01.2801/2022** 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: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 6.781,07**

Valor por Extenso:
**seis mil, setecentos e oitenta e um reais 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: **01/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1201027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 01/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2022

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 EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 .	VALOR BRUTO 6.781,07 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**6.781,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	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
6.781,07	6.781,07	6.781,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.781,07**

seis mil, setecentos e oitenta e um 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 PRA 01/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1201027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 756

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.781,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201027	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.01	RR$ 6.781,07	RR$ 0,00	RR$ 6.781,07
TOTAL....					RR$ 6.781,07	RR$ 0,00	RR$ 6.781,07

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.781,07**

(seis mil, setecentos e oitenta e um reais e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	30C3E8	RR$ 6.781,07
TOTAL...			RR$ 6.781,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1201027

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por qualquer meios
Data de Emissão: 01/12/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1414088
- Ref: FITG_1056082 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1414088	6.781,07	31/12/2022

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL, SN - CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.628/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS 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
1255,234	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,402236	6.781,07

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 1128520 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 6.980,00 - VL DESCONTO R$ 198,93 - VL LIQUIDO R$ 6.781,07 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA	
	(-) Deduções:	R$	6.781,07		
	Base ISS	R$	0,00		
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Incluso	R$	0,00	R$	6.781,07

Assinatura Digital			
EIR247ZD	PWHOE75H	46UYP4G4	J9N8LC6M
G5BE9DQ0	MU26UUDS	WET2X5YO	7TRALZPM
OKLKS1WM	CCQ754R1	9SI46PX9	INQZD5EC
U4FA6Y3F	1TMCYF8X	OGVDEVIH	CPSMW87C

SEDUC PG 10/01

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1414088 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
EIR247ZD	PWHOE75H	46UYP4G4	J8N8LC6M
G5BE9DQ0	MU26UUDS	WET2X5YO	7TRALZPM
OKLKS1WM	CCQ754R1	9SI46PX9	INQZD5EC
U4FA6Y3F	1TMCYF8X	OGVDEVIH	CPSMW87C

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

```
10/01/2023    - BANCO DO BRASIL -   10:04:32
225502255          SEGUNDA VIA            0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1          CONTA:        13.798-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/01/2023
NR. DOCUMENTO              552.857.000.086.151
VALOR TOTAL                             6.781,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6          CONTA:        86.151-0
NR. DOCUMENTO              552.255.000.013.798
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.DBB.AA1.BCF.30C.3EB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1229020

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**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-820.191,02	**820.191,02**	**4.031,73**	**-824.222,75**

FICHA..: **8001** DATA..: **29/12/2022** CONTRATO..: **01.2801/2022** 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: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 4.031,73**

Valor por Extenso:
quatro mil e trinta e um reais e setenta e três centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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° 1229020 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 29/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/12/2022

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 EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 .	VALOR BRUTO 4.031,73 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**4.031,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.031,73	4.031,73	4.031,73	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.031,73**

quatro mil e trinta e um reais e setenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1229020** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 757

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.031,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229020	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.01	RR$ 4.031,73	RR$ 0,00	RR$ 4.031,73
TOTAL....					RR$ 4.031,73	RR$ 0,00	RR$ 4.031,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.031,73**

(quatro mil e trinta e um reais e setenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	7280C1	RR$ 4.031,73
TOTAL...			RR$ 4.031,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1229020

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por qualsquer meios
Data de Emissão: 29/12/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1457654
- Ref: FITG_1083893 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1457654	4.031,73	31/12/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL SN CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO
VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
743,441	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,423067	4.031,73

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 1170975 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2016. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 4.150,00 - VL DESCONTO R$ 118,27 - VL LIQUIDO R$ 4.031,73 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 125, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA	
	(-) Deduções:	R$	4.031,73		
	Base ISS	R$	0,00		
	Alíquota:	%	2,00	R$	4.031,73
	ISS Incluso	R$	0,00		

Assinatura Digital			
F7NB9Q98	Y2ZTBSQL	VC2BNIT3	3YUZCQ98
08KI93N8	8E7PE6KN	QQ5HLLYZ	JIJ3RE6H
B17QDHLT	81E2UACJ	8A0JTOV8	49T5L9AC
DXXRJZR2	4AWDW5FQ	QL6Y62U3	VVBXG0QB

Sem PG 1/1

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1457654 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
F7NB9Q98	Y2ZTBSQL	VC2BNIT3	3YUZCQ98
08KI93N8	8E7PE6KN	QQ5HLLYZ	JIJ3RE6H
B17QDHLT	81E2UACJ	8A0JTOV8	49T5L9AC
DXXRJZR2	4AWDW5FQ	QL6Y62U3	VVBXG0QB

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #1170975

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 29/12/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2022 a 30/11/2022
VENCIMENTO: 31/12/2022
DATA IMPRESSÃO: 02/01/2023 10:11:23
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 1170975 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 4.150,00 - VL DESCONTO R$ 118,27 - VL LIQUIDO R$ 4.031,73 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 168. 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 GASOLINA ADITIVADA	743,4410	R$ 5,423067	R$ 4.031,73
TAXA: -2,85% R$ -118,27		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 4.031,73**

ATESTO

FATURA: #1170975

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
2718	16/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	BBD3B85	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
2719	16/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	QRX7C12	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
2735	17/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BBD3B85	GASOLINA ADITIVADA	R$ 150,00	R$ 145,73	R$ 150,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 4.031,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 5.05F.7A4.915.728.0C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1229021

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
-824.222,75	**824.222,75**	**26.298,02**	**-850.520,77**

FICHA..: **8001** DATA..: **29/12/2022** CONTRATO..: **01.2801/2022** 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 Transferências de Recursos do FNDE Refe**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 26.298,02**

Valor por Extenso:
vinte e seis mil, duzentos e noventa e oito reais 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: **29/12/2022**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1229021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 29/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2022

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 .	26.298,02
	DESCONTOS
	0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**26.298,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03	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
26.298,02	26.298,02	26.298,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.298,02**

vinte e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/12/2022

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 **1229021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1309

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 26.298,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229021	/ 1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.01	RR$ 26.298,02	RR$ 0,00	RR$ 26.298,02
TOTAL....					RR$ 26.298,02	RR$ 0,00	RR$ 26.298,02

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 26.298,02**

(vinte e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	92983	244e64	RR$ 26.298,02
TOTAL...			RR$ 26.298,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comp= 1229021

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por qualsquer meios
Data de Emissão: 29/12/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1457653
- Ref: FITG_1083982 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1457653	26.298,02	31/12/2022

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL SN CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA **FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
3715,959	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,077048	26.298,02

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 1170974 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 27.069,50 - VL DESCONTO R$ 771,48 - VL LIQUIDO R$ 26.298,02 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA
	(-) Deduções:	R$	26.298,02	
	Base ISS	R$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R$	0,00	R$ 26.298,02

Assinatura Digital			
48WMR4R2	RY001BW8	OTTP1J6J	GKA0MX6T
MSY1NSWW	8TMOKFC1	XFCRSBFR	RECNX0NK
R4HOQZ7G	VHQJT7Q7	M3R5XU07	XUB7S2MG
YEJTVE8I	6ENDBU21	S5BVHVKK	C6IAZTIW

FNAT RG 10/01

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1457653
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

48WMR4R2	RY001BW8	OTTP1J6J	GKA0MX6T
MSY1NSWW	8TMOKFC1	XFCRSBFR	RECNX0NK
R4HOQZ7G	VHQJT7Q7	M3R5XU07	XUB7S2MG
YEJTVE8I	6ENDBU21	S5BVHVKK	C6IAZTIW

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #1170974

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 29/12/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2022 a 30/11/2022
VENCIMENTO: 31/12/2022
DATA IMPRESSÃO: 02/01/2023 10:09:04
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 1170974 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 27.069,50 - VL DESCONTO R$ 771,48 - VL LIQUIDO R$ 26.298,02 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	3715,9590	R$ 7,077048	R$ 26.298,02
TAXA: -2,85% R$ -771,48		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 26.298,02**

ATESTO

FATURA: #1170974

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
2625	04/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2641	09/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 400,00	R$ 388,60	R$ 400,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2647	09/11/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2657	10/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2672	11/11/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2715	16/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 350,00	R$ 340,03	R$ 350,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2722	16/11/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL S10	R$ 1.572,75	R$ 1.527,93	R$ 1.572,75	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
2725	16/11/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 1.572,75	R$ 1.527,93	R$ 1.572,75	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
2761	18/11/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2771	18/11/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL S10	R$ 2.064,90	R$ 2.006,05	R$ 2.064,90	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
2778	18/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
2805	20/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
2806	20/11/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 350,00	R$ 340,03	R$ 350,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2822	21/11/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2835	21/11/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL S10	R$ 2.340,57	R$ 2.273,86	R$ 2.340,57	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
2836	21/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA

FATURA: #1170974

2853	22/11/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 250,00	R$ 242,88	R$ 250,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2881	24/11/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL S10	R$ 2.418,68	R$ 2.349,75	R$ 2.418,68	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
2882	24/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2925	26/11/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 350,00	R$ 340,03	R$ 350,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2932	26/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
2950	28/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL S10	R$ 3.228,60	R$ 3.136,58	R$ 3.228,60	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
2951	28/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 853,90	R$ 829,56	R$ 853,90	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
2952	28/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 853,90	R$ 829,56	R$ 853,90	-	JOCSA SANTOS BRITO
2969	29/11/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	OEH-5249	DIESEL S10	R$ 350,00	R$ 340,03	R$ 350,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
2970	29/11/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 250,00	R$ 242,88	R$ 250,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
2989	30/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL S10	R$ 2.163,45	R$ 2.101,79	R$ 2.163,45	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA

Emissão de comprovantes

G335180955430366l
18/01/2023 10:18:26

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:13
225502255 SEGUNDA VIA 0002
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 10/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 26.298,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.298
==========
NR.AUTENTICACAO 0.30F.D9D.B51.244.E64

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1209021

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
-626.353,35	**626.353,35**	**9.586,00**	**-635.939,35**

FICHA..: **8001** DATA..: **09/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTAS, LAMPADAS, ARGAMASSA, FECHADURA, REGISTRO DE GAVETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 9.586,00**

Valor por Extenso:
nove mil, quinhentos 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: **09/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 **1209021** **SUBEMPENHO Nº** **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 09/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2022

Fornecedor: **3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTAS, LAMPADAS, ARGAMASSA, FECHADURA, REGISTRO DE GAVETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 9.586,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**9.586,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.586,00	9.586,00	9.586,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.586,00**

nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 09/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1209021** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 648

DATA DA ORDEM: **17/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/01/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTAS, LAMPADAS, ARGAMASSA, FECHADURA, REGISTRO DE GAVETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.586,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1209021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.24	RR$ 9.586,00	RR$ 0,00	RR$ 9.586,00
TOTAL....					RR$ 9.586,00	RR$ 0,00	RR$ 9.586,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.586,00**

(nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **17/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	36e84e	RR$ 9.586,00
TOTAL...			RR$ 9.586,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comp= 1208021

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:22:41
225502255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 9.586,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 5.95A.F3F.1B7.36E.84E

F-39

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.517 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.517
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 1213 7054 7200 0191 5500 1000 0005 1710 4073 5428

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	322220022851030 - 09/12/2022 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	09/12/2022
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	9.586,00

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	9.586,00

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
47	CANDUITE 1/2 C/50MTS	39173300	0102	5102	UN	40,0000	1,4000	56,00					
48	CANDUITE 1/2 C/50MTS	39173300	0102	5102	UN	40,0000	2,1000	84,00					
118	INTERRUPTOR DUPLO	85365090	0102	5102	UN	40,0000	7,4000	296,00					
143	LAMPADA VAPOR METALICA DE 250W - base E40, fluxo luminoso após 100horas 17.000 lumens	85393210	0102	5102	UN	40,0000	55,0000	2.200,00					
558	TELHA CANAL DE1"	69051000	0102	5102	UN	1.500,0000 g	0,6400	960,00					
685	FECHADURA INTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	30,0000	30,0000	900,00					
254	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 3000LITROS	85393210	0102	5102	UN	1,0000	860,0000	860,00					
539	PORTA FORMICA 60X210 ANGELIM	44182100	0102	5102	UN	5,0000	121,5000	607,50					
540	PORTA FORMICA 70X210 ANGELIM	44182100	0102	5102	UN	5,0000	120,0000	600,00					
374	REGISTRO DE GAVETA (BRUTO) 1/2"	84818093	0102	5102	UN	23,0000	21,5000	494,50					
581	VARAO DE FERRO 1/2 COM 12MTS	73030000	0102	5102	UN	30,0000	42,0000	1.260,00					
599	ARGAMASSA MOD. ACI-PACOTE 20KG	38245000	0102	5102	PCT	40,0000	7,7000	308,00					
443	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO PVC	39222000	0102	5102	UN	20,0000	20,0000	400,00					
720	TUBO DE CONCRETO SIMPLES-CA-1,00X0,40	68109100	0102	5102	UN	10,0000	56,0000	560,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1209020

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
-635.939,35	**635.939,35**	**10.104,50**	**-646.043,85**

FICHA..: **8001** DATA..: **09/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPRA DE LAMPADAS, FECHADURAS, VARÃO DE FERRO, PORTA FORMICA, BOTA DE AMARRAR, ARAME RECOZIDO, TUBO DE CONCRETO ARMADO E FOICE ROÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 10.104,50**

Valor por Extenso:
dez mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1209020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 09/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/12/2022

Fornecedor: **3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPRA DE LAMPADAS, FECHADURAS, VARÃO DE FERRO, PORTA FORMICA, BOTA DE AMARRAR, ARAME RECOZIDO, TUBO DE CONCRETO ARMADO E FOICE ROÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 10.104,50 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**10.104,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.104,50	10.104,50	10.104,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.104,50**

dez mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 09/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1209020** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 651

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPRA DE LAMPADAS, FECHADURAS, VARÃO DE FERRO, PORTA FORMICA, BOTA DE AMARRAR, ARAME RECOZIDO, TUBO DE CONCRETO ARMADO E FOICE ROÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.104,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1209020	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.24	RR$ 10.104,50	RR$ 0,00	RR$ 10.104,50
TOTAL....					RR$ 10.104,50	RR$ 0,00	RR$ 10.104,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 10.104,50**

(dez mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	71080	81CD84	RR$ 10.104,50
TOTAL...			RR$ 10.104,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.518 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.518
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 1213 7054 7200 0191 5500 1000 0005 1810 4073 5425

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		322220022852190 - 09/12/2022 09:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	09/12/2022
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	10.104,50

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	10.104,50

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
140	LAMPADA VAPOR METALICA DE - base E40, fluxo luminoso após 100horas 26.000 lumens 250W	85393210	0102	5102	UN	30,0000	50,0000	1.500,00					
141	LAMPADA VAPOR SÓDIO DE 400W - base E40, fluxo luminoso após 100horas 47.500 lumens	85393210	0102	5102	UN	20,0000	29,0000	580,00					
118	INTERRUPTOR DUPLO	85365090	0102	5102	UN	30,0000	7,4000	222,00					
143	LAMPADA VAPOR METALICA DE 250W - base E40, fluxo luminoso após 100horas 17.000 lumens	85393210	0102	5102	UN	20,0000	55,0000	1.100,00					
685	FECHADURA INTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	5,0000	30,0000	150,00					
254	VARAO DE FERRO DE 5/16 COM 12MTS	73030000	0102	5102	UN	10,0000	31,2000	312,00					
539	PORTA FORMICA 60X210 ANGELIM	44182100	0102	5102	UN	5,0000	121,5000	607,50					
540	PORTA FORMICA 80X210 ANGELIM	44182100	0102	5102	UN	5,0000	121,5000	607,50					
376	REGISTRO DE GAVETA (BRUTO) 1"	84818093	0102	5102	UN	15,0000	37,6000	564,00					
581	VARAO DE FERRO 3X8 COM 12MTS	73030000	0102	5102	UN	20,0000	28,0000	560,00					
659	BOTA DE AMARRAR SEM BICO DE AÇO	64034000	0102	5102	PAR	10,0000	47,1000	471,00					
635	ARAME RECOZIDO Nº16	73130000	0102	5102	KG	50,0000	10,3000	515,00					
717	TUBO DE CONCRETO ARMADO-CA-1,00X0.30	68109100	0102	5102	UN	10,0000	70,1500	701,50					
718	TUBO DE CONCRETO ARMADO-CA-1,00X0.40	68109100	0102	5102	UN	10,0000	60,0000	600,00					
722	LONA PLASTICA 6MTS LARG 200MICRA DE 100MTS	39201099	0102	5102	UN	2,0000	702,0000	1.404,00					
494	FOICE ROCADEIRA	82019000	0102	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.518 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2222 1213 7054 7200 0191 5500 1000 0005 1810 4073 5425 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		322220022852190 - 09/12/2022 09:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194869202		13.705.472/0001-91

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3363114303689711
31/01/2023 14:35:36

Emp 1209020

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

F-79

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	10.104,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO F.FF1.B1A.362.81C.D84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1228013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-779.854,03	**779.854,03**	**10.773,70**	**-790.627,73**

FICHA..: **8001** DATA..: **28/12/2022** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 10.773,70**

Valor por Extenso:
**dez mil, setecentos e setenta e três 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: **28/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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° 1228013 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 28/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 28/12/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQU INA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 10.773,70
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **10.773,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.773,70	10.773,70	10.773,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.773,70**

dez mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1228013** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 765

DATA DA ORDEM: **02/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.773,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228013	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.39	RR$ 10.773,70	RR$ 0,00	RR$ 10.773,70
TOTAL					RR$ 10.773,70	RR$ 0,00	RR$ 10.773,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 10.773,70**

(dez mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	57E5A9	RR$ 10.773,70
TOTAL...			RR$ 10.773,70

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.859 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

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 000.003.859
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22221235746723000119550010000038591243546230

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19	322220024220041 28/12/2022 14:03:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
26589118	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931			01.612.620/0001-44	28/12/2022
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0)0	PI		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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	10773,70

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	10.773,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	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
000030025002	ALTERNADOR	84259910	0500	5.405	UND	1,000	1.601,00	1601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030022242	BOMBA HIDRAULICA	84136011	0500	5.405	UND	1,000	2.801,45	2801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019336	LAMINA BORDA CURVA 13F 3/4	84314200	0500	5.405	UND	2,000	1.900,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019335	PARAFUSO LAMINA	73181500	0500	5.405	UND	25,000	16,25	406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030024779	PORCA LAMINA 3/4	84253910	0500	5.405	UND	25,000	8,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030024	MOTOR PARTIDA	87089990	0500	5.405	UND	1,000	1.965,00	1965,00	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$: 769,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS: AGENCIA:4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. ADMINISTRAÇÃO MOTONIVELADORA 120K DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

ADM PG FPM 02/01

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:37:19
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 02/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 10.773,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO A.365;401.697.57E.5A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1228014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-790.627,73	**790.627,73**	**4.293,00**	**-794.920,73**

FICHA..: **8001** DATA..: **28/12/2022** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 4.293,00**

Valor por Extenso:
quatro mil, duzentos e noventa e três reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1228014	**SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 28/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/12/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQU INA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 4.293,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **4.293,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.293,00	4.293,00	4.293,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.293,00**

quatro mil, duzentos e noventa e três reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1228014** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 764

DATA DA ORDEM: **02/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.293,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228014	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.39	RR$ 4.293,00	RR$ 0,00	RR$ 4.293,00
TOTAL....					RR$ 4.293,00	RR$ 0,00	RR$ 4.293,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.293,00**

(quatro mil, duzentos e noventa e três reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	87D5BE	RR$ 4.293,00
TOTAL...			RR$ 4.293,00

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.862 SÉRIE 1
	Emp= 1228014 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

Identificação do Emitente

ORIGINAL

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº11166
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 000.003.862
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22221235746723000119550010000038621135317574

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19	322220024223630 28/12/2022 14:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
196589118	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931			01.612.620/0001-44		28/12/2022
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0)0	PI			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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	4293,00

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	4.293,00

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
000036028342	KIT EMBREAGEM	87089300	0500	5.405	UND	1,000	4.005,00	4005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036018649	LONA FREIO DIANTEIRO	63062990	0500	5.405	UND	1,000	288,00	288,00	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$: 1061,33 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA :4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. ADMISTRAÇÃO VEICULO ATRON DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	ADM COMS

Pg 02/01

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CIVIL

CERTIDÃO Nº 2690140

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 CÍVEIS E EXECUÇÕES CÍVEIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
CPF: 02145469346
RG: 2208363 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PI
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI: FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ
MÃE: WILCILENE CAMPOS DA SILVA QUEIROZ
ENDEREÇO: Rua Demerval Lobão, nº 640, Apt. 101
BAIRRO: Jóquei, 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 as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA;**
- 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 18 de Novembro de 2022 às 10 h 14 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 2690140. Código verificador: 373A6.E05F3.223EF.D1343

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa Cível e Execução Cível

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2690140**
Código verificador:	**373A6.E05F3.223EF.D1343**
Requerente:	**PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ**
CPF:	**02145469346**
RG:	**2208363**
Pai:	**FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ**
Mãe:	**WILCILENE CAMPOS DA SILVA QUEIROZ**
Endereço:	**Rua Demerval Lobão, nº 640, Apt. 101**
Bairro:	**Jóquei**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**18/11/2022 10:14:22**
Data de validade:	**17/01/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2690140-5ad03cb6080bad6f7d7d221b60ce3cbb)

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

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2201758017

NIRE 22200515118 **CNPJ 35.746.723/0001-19**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo Antonio Gregório Veras, Nº 11166, LOJA A;, Santo Antônio - Teresina/PI - CEP 64032-050

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220265143	29/04/2022	BALANCO
223	20210295341	29/04/2021	BALANCO
223	20200194283	26/05/2020	BALANCO
002	20200000586	06/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190601841	23/12/2019	BALANCO
090	20190579706	10/12/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200515118	10/12/2019	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/12/2022, às 08:18:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **XR1BAPGP.**

PIC2201758017

ESTADO DO PIAUÍ
MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 22200515118 **CNPJ 35.746.723/0001-19**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo Antonio Gregório Veras, Nº 11166, LOJA A;, Santo Antônio - Teresina/PI - CEP 64032-050

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220265143	29/04/2022	BALANCO
223	20210295341	29/04/2021	BALANCO
223	20200194283	26/05/2020	BALANCO
002	20200000586	06/01/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190601841	23/12/2019	BALANCO
090	20190579706	10/12/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200515118	10/12/2019	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/12/2022, às 08:18:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **XR1BAPGP.**

PIC2201758017

MATEUS FRANCISCO SANTOS RURINO VIEIRA

Secretário(a) Geral

Atendimento virtual

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22112935746723000119O1

RAZÃO SOCIAL	
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA Antonio Gregório Veras 11166 LOJA A;	**Santo Antônio**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64032050**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
35.746.723/0001-19	**19.658.911-8**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **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.

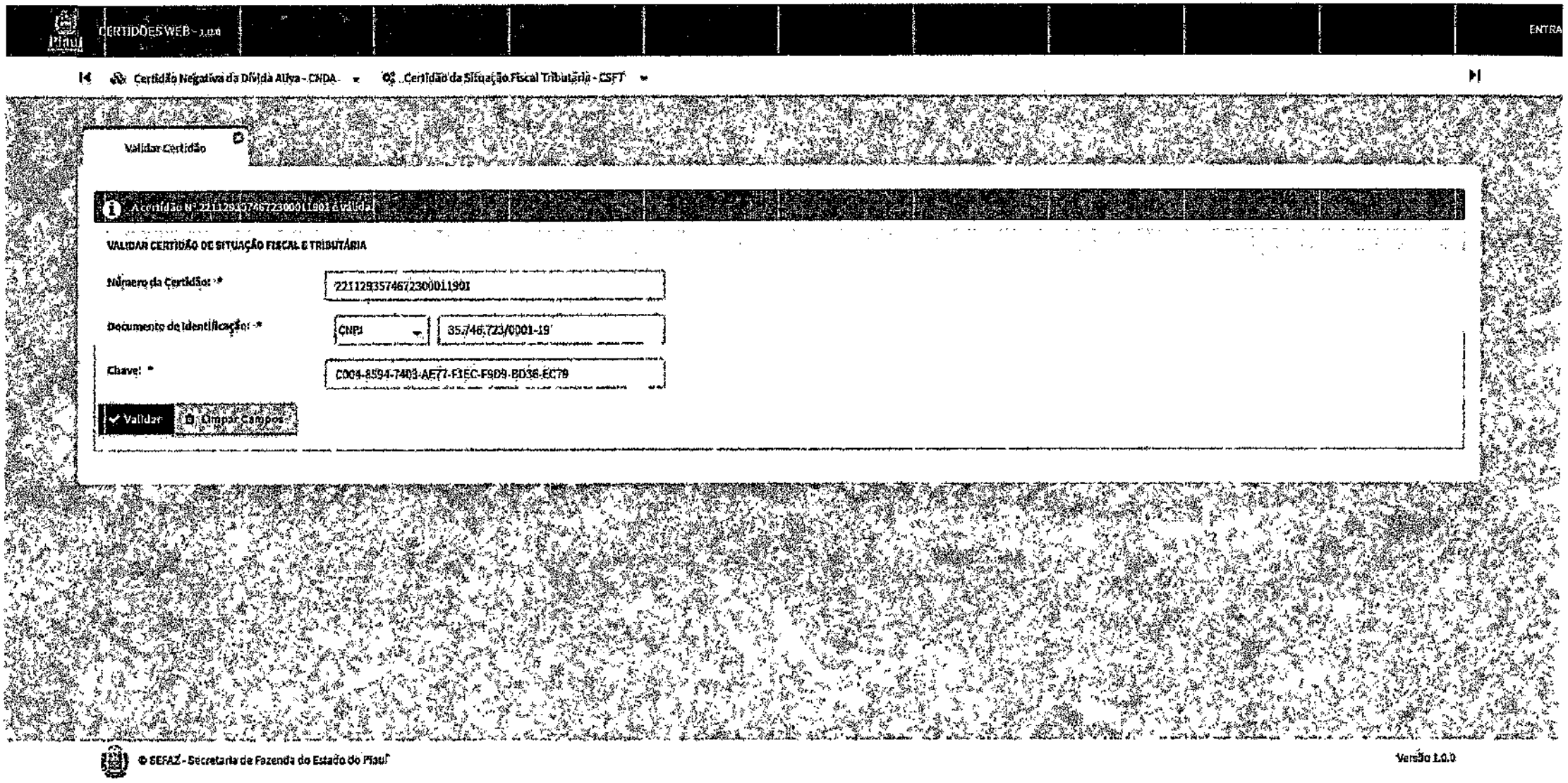
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/11/2022, ÀS 09:01:56

VÁLIDA ATÉ 28/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C004-8594-7403-AE77-F1EC-F9D9-BD36-EC79


CERTIDÕES WEB - 1.0.0
ENTRA
Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA
Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT
Validar Certidão
A certidão Nº 221128357467230001190I é válida
VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
Número da Certidão: *
221128357467230001190I
Documento de Identificação: *
CNPJ
35.746.723/0001-19
Chave: *
C004-8594-7403-AE77-F1EC-F9D9-BD38-EC78
Validar
Limpar Campos
© SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí
Versão 1.0.0

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PIC2201520780

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Último Arquivamento**	**Número:**
22200515118	35746723000119		**Data:** 29/04/2021	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20210295341	29/04/2021	BALANÇO
[redacted]194283	26/05/2020	BALANÇO
20200000586	06/01/2020	ALTERAÇÃO
20190601841	23/12/2019	BALANÇO
20190579706	10/12/2019	CONTRATO
22200515118	10/12/2019	CONTRATO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 05/04/2022, às 13:57:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **AFGHOK1B.**

PIC2201520780

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

CERTIDÃO DE ACESSIBILIDADE - Nº THE-SDU-L-207134/2019

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU, **DECLARA** para os devidos fins que a empresa de razão social: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, e nome fantasia: ORIGINAL AUTO SERVICOS registrada com CNPJ nº: 35.746.723/0001-19 ; localizado: RUA Antonio Gregório Veras, 11166, LOJA A; ; Bairro: Santo Antônio ; Teresina-PI, **atende as exigências de Acessibilidade apresentadas na Lei No 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)** para desenvolver a(s) atividade(s): 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores , 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas .

Teresina (PI), quarta, 18 de dezembro de 2019.

Altino Alex Alves de Aquino

Superintendência de Desenvolvimento Urbano

Acesso exclusivo dos
estaduais e municipais

Verificação de Autenticidade

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

CERTIDÃO DE ACESSIBILIDADE - Nº THE-SDU-L-207134/2019

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU, **DECLARA** para os devidos fins que a empresa de razão social: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, e nome fantasia: ORIGINAL AUTO SERVICOS registrada com CNPJ nº: 35.746.723/0001-19 ; localizado: RUA Antonio Gregório Veras, 11166, LOJA A; ; Bairro: Santo Antônio ; Teresina-PI, **atende as exigências de Acessibilidade apresentadas na Lei No 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)** para desenvolver a(s) atividade(s): 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores , 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores,

Voltar

Sobre o Portal
Serviços
Legislação
Parceiros
Fale Conosco
Manuais
Municípios Implantados
Consultar Informações
Notificações

(86) 3230-8800
Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral, Teresina - PI, 64000-580
jucepi@jucepi.pi.gov.br

JUNTA COMERCIAL
Junta Comercial do Estado do Piauí / JUCEPI

Atendimento virtual

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (ORIGINAL AUTO SERVICOS)
CNPJ: 35.746.723/0001-19

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/12/2022, às 15h47

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 11/2022

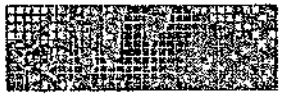
Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam utilizando o código **4zanoHI**.



SIT - Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

27/12/2022

Emitir Certidão | Verificar Autenticidade

Verificar Autenticidade de Certidão de Cumprimento da Cota de Contratação de Pcds/Reabilitados

Preencha os dados solicitados

Código no documento: 4zanoHI

Código ao lado: 13391

Consultar | Limpar

Aviso: para emitir certidões de débitos trabalhistas e obter outras informações, acesse a página do *Sistema Eprocesso*.

O documento foi emitido para o CNPJ: 35746723000119 em 27/12/2022 15:47 com o código de verificação 4zanoHI.

Ok

Recomendações para uso do sistema: Utilização do navegador Mozilla Firefox 3.x ou superio

Todos os direitos reservados - Ministério do Trabalho e Previdência

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CIVIL

CERTIDÃO Nº 2690131

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 CÍVEIS E EXECUÇÕES CÍVEIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: IZAIRTON GOMES SOUSA
CPF: 57934894368
RG: 1007350 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PI
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI: ANTONIO JUSTINIANO DE SOUSA
MÃE: IRENE GOMES DO NASCIMENTO SOUSA
ENDEREÇO: Residencial Araguaia, quadra A1, casa 07
BAIRRO: São Sebastião, 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 as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA;**
- 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 18 de Novembro de 2022 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 2690131. Código verificador: 87FAD.76F21.821EC.7B55B

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa Cível e Execução Cível

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2690131**
Código verificador:	**87FAD.76F21.821EC.7B55B**
Requerente:	**IZAIRTON GOMES SOUSA**
CPF:	**57934894368**
RG:	**1007350**
Pai:	**ANTONIO JUSTINIANO DE SOUSA**
Mãe:	**IRENE GOMES DO NASCIMENTO SOUSA**
Endereço:	**Residencial Araguaia, quadra A1, casa 07**
Bairro:	**São Sebastião**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**18/11/2022 10:12:58**
Data de validade:	**17/01/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2690131-4a9fa489cdccfa3ee8d3d09c3956797d)

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

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa Cível e Execução Cível

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2690127**
Código verificador:	**B4565.16DDD.AFB75.92ACF**
Requerente:	**ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**
CNPJ:	**35746723000119**
Representante legal:	**Izairton Gomes Sousa**
Endereço:	**Rua Antônio Gregório Veras, Nº 11166, Loja A**
Bairro:	**Santo Antônio**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**18/11/2022 10:12:04**
Data de validade:	**17/01/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2690127-164f6860acccffa71bf61ce59a282202)

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CIVIL

CERTIDÃO Nº 2690127

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 CÍVEIS E EXECUÇÕES CÍVEIS, 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:ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35746723000119, REPRESENTANTE LEGAL: Izairton Gomes Sousa
ENDEREÇO: Rua Antônio Gregório Veras, Nº 11166, Loja A
BAIRRO: Santo Antônio, 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 as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA;**
- 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 18 de Novembro de 2022 às 10 h 12 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 2690127. Código verificador: B4565.16DDD.AFB75.92ACF

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 2728632

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 CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ
CPF: 02145469346
RG: 2208363 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PI
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI: FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ
MÃE: WILCILENE CAMPOS DA SILVA QUEIROZ
ENDEREÇO: Rua Demerval Lobão, nº 640, Apt. 101
BAIRRO: Jóquei, 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 as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
    - I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;

- II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
- III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
- IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.

- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 26 de Dezembro de 2022 às 08 h 08 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 2728632. Código verificador: F6471.AA942.1A9FC.4684C

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Negativa Cível, Execução Cível, Criminal e Auditoria Militar

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2728632**
Código verificador:	**F6471.AA942.1A9FC.4684C**
Requerente:	**PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ**
CPF:	**02145469346**
RG:	**2208363**
Pai:	**FRANCISCO EDSON AZEVEDO DE QUEIROZ**
Mãe:	**WILCILENE CAMPOS DA SILVA QUEIROZ**
Endereço:	**Rua Demerval Lobão, nº 640, Apt. 101**
Bairro:	**Jóquei**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**26/12/2022 08:08:30**
Data de validade:	**24/02/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2728632-eca43266adbc1f69a2aa56dac4ed304b)

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/12/2022 às 09:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.746.723/0001-19.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63A9.8E1F.16FE.2351 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **63A9.8E1F.16FE.2351** emitida em **26/12/2022 09:05:00**, vinculada ao CNPJ **35.746.723/0001-19** possui o resultado:

Certifico que nesta data (26/12/2022 às 09:05) **não**
consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo
Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 35.746.723/0001-19.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/12/2022 às 09:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 579.348.943-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63A9.8E47.DC79.9391 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **63A9.8E47.DC79.9391** emitida em **26/12/2022 09:06:00**, vinculada ao CPF **579.348.943-68** possui o resultado:

Certifico que nesta data (26/12/2022 às 09:06) não
consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo
Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 579.348.943-68.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/12/2022 às 09:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 021.454.693-46.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63A9.8E68.E7C2.A424 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **63A9.8E68.E7C2.A424** emitida em **26/12/2022 09:07:00**, vinculada ao CPF **021.454.693-46** possui o resultado:

Certifico que nesta data (26/12/2022 às 09:07) não
consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo
Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 021.454.693-46.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 2728628

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 CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, 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:ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35746723000119, REPRESENTANTE LEGAL: Izairton Gomes Sousa
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GREGÓRIO VERAS, Nº 11166, LOJA A
BAIRRO: SANTO ANTÔNIO, 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 as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
    - I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
    - II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
    - III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e

- IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.

- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 26 de Dezembro de 2022 às 08 h 05 min

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Negativa Cível, Execução Cível, Criminal e Auditoria Militar

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2728628**
Código verificador:	**F4E81.A4A1E.4D3D1.43C2F**
Requerente:	**ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**
CNPJ:	**35746723000119**
Representante legal:	**Izairton Gomes Sousa**
Endereço:	**RUA ANTÔNIO GREGÓRIO VERAS, Nº 11166, LOJA A**
Bairro:	**SANTO ANTÔNIO**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**26/12/2022 08:05:02**
Data de validade:	**24/02/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2728628-18ccd1685855ef737d047acdef2bdfe2)

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 2728630

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 CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: IZAIRTON GOMES SOUSA
CPF: 57934894368
RG: 1007350 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PI
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI: ANTONIO JUSTINIANO DE SOUSA
MÃE: IRENE GOMES DO NASCIMENTO SOUSA
ENDEREÇO: Residencial Araguaia, quadra A1, casa 07
BAIRRO: São Sebastião, 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 as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
    - I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;

- II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
- III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
- IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.

- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 26 de Dezembro de 2022 às 08 h 06 min

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Negativa Cível, Execução Cível, Criminal e Auditoria Militar

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2728630**
Código verificador:	**FB33A.7FAD5.9F484.107C0**
Requerente:	**IZAIRTON GOMES SOUSA**
CPF:	**57934894368**
RG:	**1007350**
Pai:	**ANTONIO JUSTINIANO DE SOUSA**
Mãe:	**IRENE GOMES DO NASCIMENTO SOUSA**
Endereço:	**Residencial Araguaia, quadra A1, casa 07**
Bairro:	**São Sebastião**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**26/12/2022 08:06:42**
Data de validade:	**24/02/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2728630-6fea448016730c86be45f00de207e953)

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

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:05
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 02/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 4.293,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO B.FB4.8F2.B17.87D.5BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230053

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
-850.520,77	**850.520,77**	**22.916,00**	**-873.436,77**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2022** 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: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 22.916,00**

Valor por Extenso:
vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

ORI[illegible] PINTO DE ARAUJO
Contador 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° 1230053 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/12/2022

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 CONSU LTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO D E CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.

VALOR BRUTO 22.916,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **22.916,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.916,00	22.916,00	22.916,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.916,00**

vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230053** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 767

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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
1230053	/ 1	020301	04.121.0002.2014.0000	3.3.90.35.01	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: **10/01/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	4B3E06	RR$ 22.916,00
TOTAL...			RR$ 22.916,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1230053

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
489

Código de Verificação de Autenticidade
ZL6XETM69

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2022 às 08:35:08

Chave de Acesso
23633936Z0Q5GG0V5PJVQYCVB4P5UIYG

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/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		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		31.996	003050285	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	86332210 15	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 ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇAO 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 2021.01.21.05, ADITIVO 001/2021, PARCELA 11/12	22.916,00	R$ 22.916,00

FPM 16 10/21

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.		3,9394%	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$ 902,75	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$ 22.916,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **489** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZL6XETM69.**

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:23
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2023
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 A.5I5.1ED.7D0.4B3.E06

Id:089B7072C95FBD5E

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 001/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Praça José Adillo, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro doravante denominado abreviadamente de **CONTRATANTE**, e do outro lado, o Escritório de Advocacia **LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ nº 17.528.719/0001-00, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Senador Area Leão, nº 2185, São Cristóvão, Cep. 64051-060, Ed. Manhattan, sala nº 812, Torre I, Teresina – PI, doravante denominada **CONTRATADA**, referente a Inexigibilidade nº 001/2021, que visa à prestação de serviços de assessoria e consultoria, serviços advocatícios a serem realizados em Juízo, ativa e passivamente, na assinatura de contratos e convênios, na celebração de escrituras de alienação e aquisição de bens imóveis, na assinatura de contratos de concessão de direito real, e termos de permissão e autorização de uso de bens e na assinatura de termos de confissão de dívidas e parcelamento [illegible] de Execução Fiscal em que o Município de Cajueiro da Praia-PI seja parte, em quaisquer instâncias, o acompanhamento e defesa de causas administrativas junto ao Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.978, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência até 30 de novembro de 2022 contados da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições existentes do contrato original celebrado em 28 de janeiro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia - PI, 28 de Dezembro de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI
CONTRATANTE

LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 17.528.719/0001-00
CONTRATADA

Id:07382AFA6BD5BD6F

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1602/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A empresa AZZ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Praça José Adillo, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro doravante denominado abreviadamente de **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI**, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, pessoa jurídica de direito privado, com sede na R. Floriano de Castro, Nº475, Sala 05, Cep 64200-430, Centro, Parnaíba - PI, neste ato representada pelo Sr. Oriano Filho de Araújo, CPF nº 295.912.333-53, doravante denominada **CONTRATADA**, referente a Inexigibilidade nº 2021.01.21.05, que visa a prestação de serviços de assessoria, consultoria e execução orçamentária [illegible] folha de pagamento junto as diversas Secretarias do Município de Cajueiro da Praia – PI.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência até 19 de novembro de 2022 contados da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em [illegible] de fevereiro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia - PI, 28 de dezembro de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI
CONTRATANTE

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI,
CNPJ nº 05.441.330/0001-36
CONTRATADA

Id:07382AFA6BD5B9F4

Cajueiro da Praia

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA – ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Diante do recebimento do Projeto de Lei n. 35, de 14 de Dezembro de 2021, aprovado pela Câmara Municipal, o Prefeito municipal, o presente projeto e suas modificações, nos termos do art. 42 da Lei Orgânica Municipal do Cajueiro da Praia – PI, considerando a constitucionalidade da matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI MUNICIPAL Nº 418, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a alteração da lei Nº 406/2021 – que "Dispõe e Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cajueiro da Praia-PI, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103/2019", e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei:

Art. 1º. Fica alterada a Lei Municipal n. Nº *406/2021 – "Dispõe e Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cajueiro da Praia-PI, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103/2019"*, passando a ter nova redação §1 do art. 6º, a qual será a seguinte:

Art. 6º (...).

§1º A partir da publicação desta Lei, ficam revogadas todas as disposições da Lei Municipal nº 345, de 28 de dezembro de 2017, cabendo ao Município instituir novo plano de amortização, após avaliação atuarial, estando o Chefe do Poder Executivo autorizado a baixar normas para regulamentação da matéria

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito do Município de Cajueiro da Praia (PI)

Id:01AB1518F5ADBEC7

Cajueiro da Praia

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA – ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Diante do recebimento do Projeto de Lei n. 36, de 28 de dezembro de 2021, aprovado pela Câmara Municipal, o presente projeto e suas modificações, o Prefeito Municipal nos termos do art. 42 da Lei Orgânica Municipal de Cajueiro da Praia – PI, considerando a constitucionalidade da matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI MUNICIPAL Nº 420, de 29 de dezembro de 2021

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 416 de 16 de dezembro de 2021, ampliando-se o rol dos profissionais da educação, para fins de concessão do Abono – FUNDEB, em caráter excepcional, no exercício de 2021, e dá outras providências.

Art. 1º O Inciso II do art. 2º da Lei Municipal 416 de 16 de dezembro de 2021, passará a vigorar com a seguinte redação:

II – profissionais da educação básica, assim definidos nos termos do inciso II do art. 26 da Lei Federal 14.113 de 25 de dezembro de 2020, tais como docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica;

(Continua na próxima página)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 20488304/2022
Expedição: 29/06/2022, às 17:21:45
Validade: 26/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, 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 220905441330000136

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
05.441.330/0001-36
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 29/09/2022, ÀS 11:40:26

VÁLIDA ATÉ 28/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonet/

Chave para Autenticação: 04DD-FD43-60B0-407A-9A4B-02EB-96A7-7875

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22103105441330000013601

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.441.330/0001-36	**********

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 31/10/2022, ÀS 11:01:31

VÁLIDA ATÉ 30/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaosit-web

Chave para Autenticação: 4681-E8C0-A8D8-3A79-34E1-6C0B-5130-BE56

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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: 21/11/2022 a 20/12/2022

Certificação Número: 2022112100474414362807

Informação obtida em 07/12/2022 17:25:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1228012

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
-778.530,03	**778.530,03**	**1.324,00**	**-779.854,03**

FICHA..: **8001** DATA..: **28/12/2022** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA SEDE DA PREFEITURA NO DIAS 10.11.2022 A 10.12.2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 1.324,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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° 1228012 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 28/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/12/2022

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA SEDE D A PREFEITURA NO DIAS 10.11.2022 A 10.12.2022.

VALOR BRUTO 1.324,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **1.112,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.112,16**

um mil, cento e doze reais e dezesseis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1228012** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 766

DATA DA ORDEM: **02/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA SEDE DA PREFEITURA NO DIAS 10.11.2022 A 10.12.2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.324,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.27	RR$ 1.324,00	RR$ 211,84	RR$ 1.112,16
TOTAL....					RR$ 1.324,00	RR$ 211,84	RR$ 1.112,16

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.112,16**

(um mil, trezentos e vinte e quatro reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	0DFC0E	RR$ 1.112,16
TOTAL...			RR$ 1.112,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emf 1228012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
5048
Código de Verificação de Autenticidade
FS29HMT18
Data e hora de Emissão da NFS-e
28/12/2022 às 14:01:25
Chave de Acesso
151369GOV4AGNTI7DKQW4AHMT18DJQX4

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				28/12/2022
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	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
04894603345		12048344315	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
RUA MANOEL ROQUE, 64				CENTRO
CEP	**Cidade**		**Telefone**	**E-mail**
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro		**Complemento**	**Bairro**	
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO	
CEP	**Cidade**	**Telefone**	**E-mail**	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA DA SEDE NA SEDE DA PREFEITURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS NO PERIODO DE 10.11.2022 A 10.12.2022	R$ 1324,00	R$ 1.324,00

12603-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.324,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,00	R$ 66,20	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 145,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.112,16

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5048 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FS29HMT18

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Emissão de comprovantes

G335180955430386I
18/01/2023 10:08:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.436-0

FAVORECIDO: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
CPF/CNPJ: 046.946.033-45
VALOR: R$ 1.112,16
DEBITO EM: 02/01/2023
==========
DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 0.D33.C73.8CE.0DF.C0E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1213004

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
-680.043,85	**680.043,85**	**20.000,00**	**-700.043,85**

FICHA..: **8001** DATA..: **13/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAMPELO E CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.207.513/0001-91** CÓDIGO: **1787**

ENDEREÇO: **JOCKEY CLUBE, SALA 601, 602 E 603** 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 PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CRIAÇÃO DE BASE IMOBILIARIA, AVALIAÇÃO E IMOVEIS URBANOS E RURAIS A FIM DE COBRANÇA DE IPTU E ITR NA FASE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL NO MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 20.000,00**

Valor por Extenso:
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: **13/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1213004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 13/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2022

Fornededor: **1787 CAMPELO E CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S** CPF/CNPJ :05.207.513/0001-91
ENDEREÇO: JOCKEY CLUBE, SALA 601, 602 E 603 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CRIAÇÃO DE BASE IMOBILIARIA, AVALIAÇÃO E IMOVEIS URBANOS E RURAIS A FIM DE COBRANÇA DE IPTU E ITR NA FASE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL NO MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 20.000,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **20.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.000,00**
vinte mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 13/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1213004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/12/2022**

ORLANDO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 665

DATA DA ORDEM: **18/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **18/01/2023**

Credor..: **CAMPELO E CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S**

CNPJ/CPF: **05.207.513/0001-91** Cod...: **1787**

Endereço: **JOCKEY CLUBE, SALA 601, 602 E 603**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CRIAÇÃO DE BASE IMOBILIARIA, AVALIAÇÃO E IMOVEIS URBANOS E RURAIS A FIM DE COBRANÇA DE IPTU E ITR NA FASE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL NO MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1213004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.05	RR$ 20.000,00	RR$ 0,00	RR$ 20.000,00
TOTAL....					RR$ 20.000,00	RR$ 0,00	RR$ 20.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 20.000,00**

(vinte mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **18/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	F96278	RR$ 20.000,00
TOTAL...			RR$ 20.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 1213004

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341807590799351
18/01/2023 08:05:52

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:05:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.036.124
VALOR TOTAL	20.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: C C ADVOGADOS ASS S S	
AGENCIA: 3219-0 CONTA:	36.124-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO	6.7E2.B00.4B5.F96.278

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

Campelo & Campelo
Advogados Associados

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eminente Prefeito,
Excelentíssimo Secretário de Finanças,

CAMPELO&CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, inscrita no CNPJ nº 05.207.513/0001-91, neste ato representada por Nathalie Cancela Cronemberger Campelo, advogada inscrita na OAB/PI sob nº 2.953 e o CPF nº 490.759.933-15, por meio desta, vem apresentar o relatório de prestação de serviços referente ao Contrato nº 01.2704/2022, firmado entre o escritório e esta Eminente Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, no período compreendido entre os dias 27/04/2022 a 26/05/2022.

Reitera-se que a prestação de serviços aqui contratada engloba a de criação de base imobiliária, avaliação de imóveis urbanos e rurais, a fim de cobrança de IPTU e ITR e cobrança de IPTU e ITR na fase judicial e extrajudicial no Município de Cajueiro da Praia-PI.

Ademais, segue em anexo a este relatório:

-Nota Fiscal;
-Certidões Negativas deste Escritório;
-Ofício a esta Prefeitura Municipal;
-Extrato de processos de contribuintes emitido pelo sistema de tributos deste Município, comprovando todo o trabalho realizado pela contratada até o presente momento.

Com os devidos votos de estima,

CAMPELO&CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
NATHALIE CANCELA CRONEMBERGER CAMPELO

Ofício nº___/2022

Campelo & Campelo
Advogados Associados

Eminente Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, conforme Relatório ao qual este ofício é anexo, segue nota fiscal para pagamento do Contrato nº 01.2704/2022, celebrado com a empresa Campelo&Campelo – Advogados Associados S/S.

Com os devidos votos de estima,

CAMPELO&CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
NATHALIE CANCELA CRONEMBERGER CAMPELO

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003827

Data e Hora de Emissão
13/12/2022 16:46:15

Código de Verificação
f8cc6991

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMPELO E CAMPELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S**

CPF/CNPJ: **05.207.513/0001-91** Inscrição Municipal : **086004-2**

Endereço: **RUA AUREA FREIRE, Nº1443 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-160**

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 GERALDO LAURA, Nº628 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **email@mail.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
INEXIGIBILIDADE 004/2022, CONTRATO Nº 012704/2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	20000,00	20.000,00

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$ 20.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.000,00	3,00%	R$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1202017

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
-490.559,65	490.559,65	20.400,00	-510.959,65

FICHA..: **8001** DATA..: **02/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA** Telefone: **(86) 9961-**

CNPJ/CPF: **18.293.057/0001-91** CÓDIGO: **4411**

ENDEREÇO: **AV MARECHAL CASTELO BRANCO** CIDADE..: **SAO GONCALO 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 20.400,00**

Valor por Extenso:
vinte 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: **02/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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° 1202017 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 02/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA — DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° — VENCIMENTO: 02/12/2022

Fornecedor: **4411 CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA** — CPF/CNPJ :18.293.057/0001-91
ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO — SAO GONCALO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE REF ORMA E CONSTRUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRA IA.

VALOR BRUTO 20.400,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento — **VALOR A PAGAR** **20.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.400,00**
vinte mil e quatrocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1202017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 652

DATA DA ORDEM: **25/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/01/2023**

Credor..: **CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA**

CNPJ/CPF: **18.293.057/0001-91** Cod...: **4411**

Endereço: **AV MARECHAL CASTELO BRANCO**

Cidade..: **SAO GONCALO DO PIAUI** U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202017	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.05	RR$ 20.400,00	RR$ 0,00	RR$ 20.400,00
TOTAL....					RR$ 20.400,00	RR$ 0,00	RR$ 20.400,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 20.400,00**

(vinte mil e quatrocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	E9B011	RR$ 20.400,00
TOTAL...			RR$ 20.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1202017

F-196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 3.170-9

FAVORECIDO: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
CPF/CNPJ: 18.293.057/0001-91
VALOR: R$ 20.400,00
DEBITO EM: 25/01/2023

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 6.B11.44E.173.E9B.011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

C.N.P.J. Nº 06554828000178

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO,338 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

9600

Código de Verificação de Autencidade

XY1234557

Data e hora de Emissão da NFS

18/11/2022 às 08:19:57

Chave de Acesso

19600RSTVXXYZ11245667899AACC DEFF

Informações

Exibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	11/2022	SAO GONCALO DO PIAUI

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
18293057000191			CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 88		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64435000	SÃO GONÇALO DO PIAUI - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL S/N		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de reforma e construção de revitalização de 5(cinco) praças no município de cajueiro da praia-Piauí;	R$ 20400,00	R$ 20.400,00

PG 25/01 12605-5 25.01

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	3 %	999999. 9999999	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 20.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.400,00	R$ 0,00	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	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$ 20.400,00**

Informações Complementares

AGENCIA - 1987
OPERAÇÃO - 003
CONTA PJ - 3170-9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2201740401
NIRE (Sede) 22200385974	**CNPJ** 16.293.057/0001-91	**Data de Ato Constitutivo** 12/06/2013	**Início de Atividade** 12/06/2013

Endereço Completo
Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 86, CENTRO - São Gonçalo do Piauí/PI - CEP 64435-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO,(COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS ETC) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE ALVENARIA,(BETONEIRAS ESCAVADORAS ETC) CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, SERVICOS DE ENGENHARIA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CON CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, PERFURACOES E SONDAGENS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METASTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,(LIMPEZA DE RUAS ROCOS ETC) INSTALACOES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,(DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO ETC)LICAS

Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** ME(Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DAVID BARBOSA SOARES	946.347.183-91	R$ 297.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
PEDRINA SOARES DA COSTA SILVA	132.257.663-72	R$ 3.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DAVID BARBOSA SOARES	946.347.183-91	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
03/06/2022	20220181640	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/11/2022, às 17:14:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **57LOA9UD.**

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	**Protocolo:** PIC2201740401
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

PIC2201740401

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 338 - CENTRO
CNPJ: 05554628000178

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de SÃO GONÇALO DO PIAUI, a requerimento da pessoa interessada CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA, 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 20/04/2023, 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:	002156	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	CPF/CNPJ:	18293057000191
Endereço:	AV AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 88	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64435000
Cidade:	SÃO GONÇALO DO PIAUÍ-PI		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 19/01/2023 08:32:56 Validade: 20/04/2023 Usuário: FINANCEIRO

Número/Controle da Certidão: F037EB7991F4F299

Maryon Pereira da Silva
Coordenador de Cadastro e Tributação Port. 105/2017

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230119182930570001910 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.293.057/0001-91	**********

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 19/01/2023, ÀS 17:11:13

VÁLIDA ATÉ 20/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 85BE-0EBD-79A8-CB16-2486-47F6-4308-9738

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.293.057/0001-91

Razão Social: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA

Endereço: AV MARECHAL CASTELO BRANCO 88 / CENTRO / SAO GONCALO DO PIAUI / PI / 64435-000

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:15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011501311340066535

Informação obtida em 19/01/2023 16:54:22

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: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.293.057/0001-91
Certidão nº: 2721833/2023
Expedição: 19/01/2023, às 16:56:05
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.293.057/0001-91, 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 2753977

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:CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
CNPJ: 18293057000191, REPRESENTANTE LEGAL: DAVID BARBOSA SOARES
ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - 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 19 de Janeiro de 2023 às 17 h 02 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 2753977. Código verificador: 91328.0236B.8230A.D4303

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230118293057000191

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
18.293.057/0001-91
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2023, ÀS 17:12:56

VÁLIDA ATÉ 19/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 68E1-EBEE-E7DB-0430-18B7-89BF-388C-51F7

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: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
CNPJ: 18.293.057/0001-91

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 17:29:26 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.
Código de controle da certidão: **1818.672B.6709.BE03**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1003051

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
-97.237,50	**97.237,50**	**11.000,00**	**-108.237,50**

FICHA..: **8001** DATA..: **03/10/2022** 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: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 11.000,00**

Valor por Extenso:
onze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1003051 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 03/10/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA — DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº — VENCIMENTO: 03/10/2022

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 CONSULTORIA JUR IDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO 11.000,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento — **VALOR A PAGAR** **11.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.000,00**

onze mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/10/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1003051**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1441

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

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$ 11.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003051	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.05	RR$ 11.000,00	RR$ 0,00	RR$ 11.000,00
TOTAL....					RR$ 11.000,00	RR$ 0,00	RR$ 11.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 11.000,00**

(onze mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	EDB433	RR$ 11.000,00
TOTAL...			RR$ 11.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cmf 1003051

7144 | 27/09

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00003537

Data e Hora de Emissão: 10/08/2022 10:02:09

Código de Verificação: 42913fb8

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 REFENTE AO MES DE JULHO DE 2022.
TRIBUTOS APROXIMADOS;
13,95% DE TRIBUTOS FEDERAIS:1.479,50
5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS:R$550,00
FONTE:IBPT

TributÁvel	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	1	11000,00	11.000,00

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$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: **08/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

```
27/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:08:17
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                  27/01/2023
NR. DOCUMENTO                553.219.000.033.060
VALOR TOTAL                              11.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA
AGENCIA: 3219-0           CONTA:         33.060-4
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.4C5.83F.705.EDB.433
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1003061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-82.237,50	**82.237,50**	**15.000,00**	**-97.237,50**

FICHA..: **8001** DATA..: **03/10/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC** TELEFONE: **(86) 9981-**

CNPJ/CPF: **17.528.719/0001-00** CÓDIGO: **3808**

ENDEREÇO: **AV SENADOR AREA LEAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 15.000,00**

Valor por Extenso:
quinze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1003061 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 03/10/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/10/2022

Fornecedor: **3808 LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC** CPF/CNPJ :17.528.719/0001-00
ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	15.000,00
	DESCONTOS
	0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**15.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.000,00**
quinze mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/10/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1003061** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 654

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

Credor..: **LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC**

CNPJ/CPF: **17.528.719/0001-00** Cod...: **3808**

Endereço: **AV SENADOR AREA LEAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 15.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003061	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.05	RR$ 15.000,00	RR$ 0,00	RR$ 15.000,00
TOTAL....					RR$ 15.000,00	RR$ 0,00	RR$ 15.000,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 15.000,00**

(quinze mil reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	FFCD55	RR$ 15.000,00
TOTAL...			RR$ 15.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:02:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CMF 100306

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.178.000.044.003
VALOR TOTAL	15.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO CAVALCANTE DE CAR
AGENCIA: 3178-X CONTA: 44.003-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO E.1D7.D91.BA8.FFC.D55

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000506

Data e Hora de Emissão
06/09/2022 08:41:25

Código de Verificação
6533d038

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
CPF/CNPJ: **17.528.719/0001-00** Inscrição Municipal : **441961-8**
Endereço: **AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2185 - SALA: 812;COMPLEMENTO: TORRE 0 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-090**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **leandroadv.@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERCIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERCIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS	1	15000,00	15.000,00

SNA

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$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2022**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1713 - Advocacia.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

3178-X

44003-5

fls 27/01 SNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1202010

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
-441.854,05	**441.854,05**	**6.300,00**	**-448.154,05**

FICHA..: **8001** DATA..: **02/12/2022** 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: **EX - Extra orçamento** **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: **02/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1202010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 02/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA — DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº — VENCIMENTO: 02/12/2022

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 CAPTAÇÃO DE RE CURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMEN TO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

VALOR BRUTO 6.300,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento — **VALOR A PAGAR** **6.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	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 PRA 02/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1202010** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1453

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

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
1202010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.05	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: **27/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	1AA224	RR$ 6.300,00
TOTAL...			RR$ 6.300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 1202010

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001995**

Data e Hora de Emissão: **31/05/2022 13:53:10**

Código de Verificação: **1d7e6c6c**

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 QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE. MAIO 2022"

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: **05/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2022**

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

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:22:27
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	20/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.605
VALOR TOTAL	50.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 7.2EB.369.B28.004.769

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:31
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 27/01/2023
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 9.B23.92F.8AE.1AA.224

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1202013

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
-435.554,05	**435.554,05**	**6.300,00**	**-441.854,05**

FICHA..: **8001** DATA..: **02/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** Telefone: **(86) 9942-**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** CÓDIGO: **3633**

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: **EX - Extra orçamento** **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: **02/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1202013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 02/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2022

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 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.	VALOR BRUTO 6.300,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**6.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	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 PRA 02/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1202013** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1305

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

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
1202013	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.05	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: **27/01/2023**

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

Emp=1202013

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002194

Data e Hora de Emissão
26/08/2022 11:25:30

Código de Verificação
806a6f93

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 QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE. AGOSTO 2022"

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: **08/2022**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/09/2022**
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

G332200913346598I
20/03/2023 09:17:13

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:31
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 27/01/2023
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 E.557.E34.D52.682.291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1212032

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
-668.043,85	**668.043,85**	**12.000,00**	**-680.043,85**

FICHA..: **8001** DATA..: **12/12/2022** 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: **EX - Extra orçamento** **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: **12/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1212032 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 12/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/12/2022

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 ASS ESSORIA 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

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **12.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.000,00**

doze mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 12/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1212032** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 790

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

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
1212032	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.05	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: **27/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443		RR$ 12.000,00
TOTAL. . .			RR$ 12.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1212032 6mp= 27/01 =7244

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Página 1 de 1

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e

Número da NFS-e
337
Código de Verificação de Autenticidade
8YMFYOHGS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/12/2022 às 14:25:34
Chave de Acesso
2342168NJ87JX04JWSNVZSJ3U2VZ1M4H

Para certificação de autenticidade acesse http://nfsfiscal.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
				12/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.595.873/0001-97		33.298	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/Cód.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 01.06.09.2022, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	12.000,00	R$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.14			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.			2,3700%	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$ 284,51	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 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **337** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8YMFYOHGS**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

```
27/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:08:17
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                  27/01/2023
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                 552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.1DF.C82.594.9C4.A21
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1220023

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
-713.503,91	713.503,91	12.000,00	-725.503,91

FICHA..: **8001** DATA..: **20/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI** Telefone: **(86) 8141-**

CNPJ/CPF: **11.967.274/0001-70** CÓDIGO: **3832**

ENDEREÇO: **AV DOM SEVERINO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 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: **20/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1220023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 20/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2022

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
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**12.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.000,00**

doze mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 20/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1220023** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 792

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

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
1220023	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.05	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: **27/01/2023**

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$ 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
00001165

Data e Hora de Emissão
30/11/2022 21:56:59

Código de Verificação
c6f84c46

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 JOSE ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONFORME A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 01.1602/XIZ1.
NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	1	12000,00	12.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2022**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **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

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:58
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 27/01/2023
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 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 5.2A1.D25.A25.E50.2D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1227021

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
-762.030,03	**762.030,03**	**4.500,00**	**-766.530,03**

FICHA..: **8001** DATA..: **27/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA** Telefone: **(86) 8800-**

CNPJ/CPF: **19.897.105/0001-13** CÓDIGO: **3895**

ENDEREÇO: **CJ PINHEIRO MACHADO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 4.500,00**

Valor por Extenso:
quatro mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1227021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 27/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2022

Fornecedor: **3895 JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA** CPF/CNPJ :19.897.105/0001-13
ENDEREÇO: CJ PINHEIRO MACHADO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.	VALOR BRUTO 4.500,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**4.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.500,00**

quatro mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1227021** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 657

DATA DA ORDEM: **31/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **31/01/2023**

Credor..: **JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **19.897.105/0001-13** Cod...: **3895**

Endereço: **CJ PINHEIRO MACHADO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1227021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.05	RR$ 4.500,00	RR$ 0,00	RR$ 4.500,00
TOTAL....					RR$ 4.500,00	RR$ 0,00	RR$ 4.500,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **31/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	BA405C	RR$ 4.500,00
TOTAL...			RR$ 4.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Emissão de comprovantes

Emp = 1227021

G3320708572984461
07/02/2023 09:05:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 87.290-9

FAVORECIDO: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 19.897.105/0001-13
VALOR: R$ 4.500,00
DEBITO EM: 31/01/2023

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: C.BAC.112.0CC.BA4.05C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

F-97

Número da NFS-e
435

Código de Verificação de Autenticidade
F1A3Y2ZNI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2022 às 11:04:35

Chave de Acesso
Z358711T4ZX1FH2LGM0SXNR408BF8VOP

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.597.105/0001-13		33679	000077914	JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA

Logradouro	Complemento	Bairro
CJ PINHEIRO MACHADO, 14	QUADRA ANEXO A	B. RODOVIARIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64212-120	PARNAIBA-PI	8633237037	josue_phb@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E O PORTAL DA TRANSPARENCIA	4.500,00	R$ 4.500,00

7244-3.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.06	Assessoria e consultoria em informática.	2,3275%	0000010000006	6204000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 104,74	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **435** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F1A3Y2ZNI**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.897.105/0001-13
Razão Social: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA 05050137381
Endereço: R COLOMBIA 125 ANEXO A / RODOVIARIA / PARNAIBA / PI / 64212-125

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/12/2022 a 09/01/2023

Certificação Número: 2022121101522214409301

Informação obtida em 23/12/2022 11:07:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221219897105000113

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.538.987-5
CNPJ/CPF
19.897.105/0001-13
NOME/RAZÃO SOCIAL
JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA
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 23/12/2022, ÀS 11:35:17

VÁLIDA ATÉ 23/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D783-9CF3-0ECD-8A41-3C06-C979-C86A-C808

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.897.105/0001-13
Certidão nº: 46389681/2022
Expedição: 23/12/2022, às 11:23:51
Validade: 21/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.897.105/0001-13, 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.

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 2727595

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:JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA
CNPJ: 19897105000113, REPRESENTANTE LEGAL: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA
ENDEREÇO: CJ PINHEIRO MACHADO
BAIRRO: RODOVIÁRIA, 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 23 de Dezembro de 2022 às 11 h 15 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 2727595. Código verificador: D888D.1A6E0.98178.E0B72

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 221223198971050001130 1

RAZÃO SOCIAL			
JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
CNJ PINHEIRO MACHADO 14 QUADRA E, ANEXO A			RODOVIARIA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
PARNAIBA	64212120		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.897.105/0001-13		19.538.987-5	

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 23/12/2022, às 11:10:39

VÁLIDA ATÉ 21/02/2023

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: A5C8-1F82-6EF0-1A52-4876-5FCE-90CD-7EEC

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 23/12/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA

19.897.105/0001-13

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 23/12/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.ZK7S.LXJM.2P1G.K9ZI.JNFD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003054

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**
3.3.90.39.12	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-155.837,50	**155.837,50**	**11.061,60**	**-166.899,10**

FICHA..: **8001** DATA..: **03/10/2022** CONTRATO..: **01.0911/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO AVE 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. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

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: **03/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1003054 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 03/10/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/10/2022

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. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 11.061,60
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **11.061,60**

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
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 12	

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 PRA 03/10/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1003054** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1566

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

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. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.061,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003054	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.12	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: **27/01/2023**

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

1003054

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
28/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.48.21
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:       1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                              11.061,60
DEBITO EM: 27/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB:        3.157.93B.F37.321.FFD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1003057

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**
3.3.90.39.12	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-183.491,80	**183.491,80**	**13.366,10**	**-196.857,90**

FICHA..: **8001** DATA..: **03/10/2022** CONTRATO..: **01.0911/2021** PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: (86) **8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO 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, 58 HORAS PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 13.366,10**

Valor por Extenso:
**treze mil, trezentos e sessenta e seis reais e dez centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1003057 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 03/10/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/10/2022

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, 58 HORAS PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO 13.366,10
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **13.366,10**

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
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 12	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.366,10	13.366,10	13.366,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.366,10**

treze mil, trezentos e sessenta e seis reais e dez centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/10/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA 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° **1003057**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1565

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

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, 58 HORAS PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 13.366,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003057	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.12	RR$ 13.366,10	RR$ 0,00	RR$ 13.366,10
TOTAL....					RR$ 13.366,10	RR$ 0,00	RR$ 13.366,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.366,10**

(treze mil, trezentos e sessenta e seis reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/01/2023**

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$ 13.366,10
TOTAL...			RR$ 13.366,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1003057

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N, TEL: (86) 988474032
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

NOTA DE FATURA

Nº 738/2022

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, 58 HORAS, VALOR HORAS, R$ 230,45. MES 06/2022	R$ 13.366,10

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 13.366,10

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
28/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.48.21
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:        1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                13.366,10
DEBITO EM: 27/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB:         C.88C.3B5.F76.334.B07
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1227001

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
-758.394,03	**758.394,03**	**1.212,00**	**-759.606,03**

FICHA..: **8001** DATA..: **27/12/2022** 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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO PARRA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **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: **27/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1227001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 29/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 29/12/2022

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO PARRA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**
um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1227001** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1445

DATA DA ORDEM: **05/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/01/2023**

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO PARRA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1227001	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.14	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: **05/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	D244C1	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: 4

Data/Hora: 27/12/2022 09:44:05 12/2022

Ass.Digital: 22037681461052712/2022

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 04.0608/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃ O DOS SETORES DA ESCOLA 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 DEZEMBRO 2022

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 1595337-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 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: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.52
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: 15.295.337-1

FAVORECIDO: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 0358926831
CPF/CNPJ: 46.734.070/0001-74
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 05/01/2023

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 1:5D0.F7F.865.D24:4C1

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1202009

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**
3.3.90.39.15	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-479.654,05	**479.654,05**	**900,00**	**-480.554,05**

FICHA..: **8001** DATA..: **02/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199** Telefone: **(86) 9834-**

CNPJ/CPF: **28.563.412/0001-59** CÓDIGO: **2960**

ENDEREÇO: **LGA LGA DOS CAVALOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não 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 INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO COM 02 RECARGAS DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **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: **02/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1202009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 02/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2022

Fornecedor: **2960 ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199** CPF/CNPJ 28.563.412/0001-59
ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 0 2 AR CONDICIONADO COM 02 RECARGAS DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**
novecentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1202009** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 759

DATA DA ORDEM: **04/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **04/01/2023**

Credor..: **ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199**

CNPJ/CPF: **28.563.412/0001-59** Cod...: **2960**

Endereço: **LGA LGA DOS CAVALOS**

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 INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO COM 02 RECARGAS DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.15	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: **04/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	8784FB	RR$ 900,00
TOTAL. . .			RR$ 900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 102009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
4950
Código de Verificação de Autenticidade
KSY49BFJN
Data e hora de Emissão da NFS-e
28/10/2022 às 15:24:45
Chave de Acesso
15038RW25AEILOTW149EILQTW149BFJ

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Não Incidência		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/10/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)	01 - Não Possui ISSQN

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
28563412000159			ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

Logradouro	Complemento	Bairro
LAGOA DOS CAVALOS, 0		POVOADO LAGOA DOS CAVALOS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO COM 02 RECARGA DE GÁS, SERVIÇOS EXECUTADOS PARA APARELHOS DE 9.000 BTUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R$ 900,00	R$ 900,00

1260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	0 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	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$ 900,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4950 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: KSY49BFJN

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 04/01/2023

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 1:9C6.9D5.58B:878:4FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1223007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.18	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-730.504,91	**730.504,91**	**7.513,12**	**-738.018,03**

FICHA..: **8001** DATA..: **23/12/2022** CONTRATO..: **02.0112/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNCIIPIO CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO N°02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 7.513,12**

Valor por Extenso:
**sete mil, quinhentos e treze 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: **23/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1223007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000052/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 23/12/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNCIIPIO CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.	VALOR BRUTO 7.513,12 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**7.513,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 18	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.513,12	7.513,12	7.513,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.513,12**

sete mil, quinhentos e treze 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 PRA 23/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1223007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 763

DATA DA ORDEM: **05/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/01/2023**

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 E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNCIIPIO CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.513,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223007	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.18	RR$ 7.513,12	RR$ 0,00	RR$ 7.513,12
TOTAL....					RR$ 7.513,12	RR$ 0,00	RR$ 7.513,12

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 7.513,12**

(sete mil, quinhentos e treze reais e doze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	09A76D	RR$ 7.513,12
TOTAL...			RR$ 7.513,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cmp- 1223007

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000210

Data e Hora de Emissão
23/12/2022 14:48:19

Código de Verificação
99b95e1d

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 MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG NCIA: 4249-8
CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	7513,12	7.513,12

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$ 7.513,12

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 6.010,49	R$ 1.502,63	5,00%	R$ 75,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**
Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**
Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**
CNAE: **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

Obra
Manutenção de vias publicas em Cajueiro da Praia - PI

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piaui
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					873,12	11,62 %
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	28,18	36,38	873,12	11,62 %
2			PAVIMENTAÇÃO					6.640,00	88,38 %
2.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	4000	1,29	1,66	6.640,00	88,38 %

Total sem BDI	**5.836,32**
Total do BDI	**1.676,80**
Total Geral	**7.513,12**

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
Manutenção de vias publicas em Cajueiro da Praia - PI	SINAPI - 07/2022 - Piauí ORSE - 06/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	29,1%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**873,12**	**11,62 %**
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	28,18	36,38	873,12	11,62 %
2			**PAVIMENTAÇÃO**					**6.640,00**	**88,38 %**
2.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	4000	1,29	1,66	6.640,00	88,38 %

Total sem BDI	**5.836,32**
Total do BDI	**1.676,80**
Total Geral	**7.513,12**

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

Teresina, 23 de dezembro de 2022.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304
Dados: 2022.12.23 13:51:25 -03'00'

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 EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 23960558/2022
Expedição: 28/07/2022, às 14:05:15
Validade: 24/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI (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 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:27/11/2022 a 26/12/2022

Certificação Número: 2022112704090327260100

Informação obtida em 08/12/2022 09:46:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221136563839000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/11/2022, ÀS 15:22:48

VÁLIDA ATÉ 30/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: DDF1-9135-7328-7AFA-809F-0F80-D2AB-BC6F

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 221101365638390001850 1

RAZÃO SOCIAL	
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290	**ININGA**
MUNICÍPIO	CEP
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 01/11/2022, ÀS 15:21:08

VÁLIDA ATÉ 31/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9C24-590B-E052-22D4-949A-B22D-B5DB-4B2C

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: 317.218/22-00

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85
Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 19:10:32 h, do dia 21/10/2022.

Validade: 19/01/2023

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: D872409DC46CDFBC
Nº Via: 7

Emissão de comprovantes

G335180955430388I
18/01/2023 10:09:58

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL 7.513,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 9.6C1.9EC.609.09A.76D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1226009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-738.018,03	**738.018,03**	**20.376,00**	**-758.394,03**

FICHA..: **8001** DATA..: **26/12/2022** CONTRATO..: **02.0906/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** Telefone. (85) **9606-**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** CÓDIGO: **4422**

ENDEREÇO: **R THOMAS EDISON** CIDADE..: **EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DESARMADA, ATRAÇÃO REGIONAL, APOIO LOGISTICO, SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE E ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 20.376,00

Valor por Extenso:
**vinte mil, trezentos 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: **26/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1226009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 26/12/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000011/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 26/12/2022

Fornecedor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ :08.508.378/0001-02
ENDEREÇO: R THOMAS EDISON EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DESARMADA , ATRAÇÃO REGIONAL, APOIO LOGISTICO, SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE E ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 20.376,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**20.376,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.376,00	20.376,00	20.376,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.376,00**

vinte mil, trezentos e setenta e seis reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 26/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1226009** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1318

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DESARMADA, ATRAÇÃO REGIONAL, APOIO LOGISTICO, SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE E ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.376,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1226009	/1	021201	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.20	RR$ 20.376,00	RR$ 0,00	RR$ 20.376,00
TOTAL....					RR$ 20.376,00	RR$ 0,00	RR$ 20.376,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 20.376,00**

(vinte mil, trezentos e setenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/01/2023**

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$ 20.376,00
TOTAL...			RR$ 20.376,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000469

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data/Hora Geração	26/12/2022	Competência	DEZ/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAUCAIA/CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples Nac.	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
Nome Fantasia	CONSEPET, CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS
Endereço	R THOMAS EDISON, 3456 - ENCANTADA
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02 / Insc. Municipal 2000134941 / UF CE / Insc. Estadual 0
Cidade	EUSÉBIO / CEP 61773000 / Compl. / Telefone 8596062446

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / E-mail
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CPF/CNPJ	01.612.520/0001-44 / Insc. Municipal 0 / Insc. Estadual / Telefone (86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. EQUIPE DE APOIO DESARMADA 60 X R$ 155,00 = R$ 9.300,00
2. ATRACAO REGIONAL R$ 11.300,00
3. ATRACAO LOCAL 3 x R$ 2.680,00 = R$ 8.040,00
4. APOI LOGISTICO 22 x R$ 88,00 = R$ 1.936,00
5. SONORIZACAO PEQUENO PORTE 3 x R$ 1.000,00 = R$ 3.000,00
6. ILUMINACAO MEDIO PORTE 8 x R$ 2.100,00 = R$ 16.800,00

PG - 30/12 => 30 mil

CONTRATO 020906/2022 ADESAO 11/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
AG 88 1295-5 CONTA 87600-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

17.10 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra	/ ART da Obra

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	50.376,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	50.376,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributado Fora do Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base do Cálculo	50.376,00
Outras Retenções	0,00	Cód. da Obra / Cód. da Atividade ART	(X) Alíquota	2,0000 %
(-) ISS Retido	1.007,52	Bairro	ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	49.368,48	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	1.007,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FESTA DO MUNICIPIO CONGRESSO EVANGELICO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 26/12/2022 21:07 — Hora da emissão: 21:06:54

Emissão de comprovantes

G337201353370086I
20/03/2023 13:56:50

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:18
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 27/01/2023
NR. DOCUMENTO 551.295.000.087.900
VALOR TOTAL 20.376,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A NOBRE ME
AGENCIA: 1295-5 CONTA: 87.900-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 3.54A.BBB.060.8DB.089

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1202008

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**
3.3.90.39.44	**SERVIÇOS GRÁFICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-480.554,05	**480.554,05**	**10.005,60**	**-490.559,65**

FICHA..: **8001** DATA..: **02/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** CÓDIGO: **1356**

ENDEREÇO: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL** CIDADE: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PLACA DE LONA, MEDALHA, CARIMBO,PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, BLOCO DE AUTORIZAÇÃO, CRACHA EM PVC, FAIXA EM LONA COM ACABAMENTODE ILHOS E BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 10.005,60**

Valor por Extenso:
dez mil e cinco 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: **02/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1202008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 02/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/12/2022

Fornecedor: **1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PLACA DE LONA, MEDALHA, CARIMBO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, BLOCO DE AUTORIZAÇÃO, CRACHA EM PVC, FAIXA EM LONA COM ACABAMENTODE ILHOS E BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	VALOR BRUTO 10.005,60 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**10.005,60**

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
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 44	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.005,60	10.005,60	10.005,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.005,60**

dez mil e cinco 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 PRA 02/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1202008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 761

DATA DA ORDEM: **02/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/01/2023**

Credor..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME**

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** Cod...: 1336

Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PLACA DE LONA, MEDALHA, CARIMBO,PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, BLOCO DE AUTORIZAÇÃO, CRACHA EM PVC, FAIXA EM LONA COM ACABAMENTODE ILHOS E BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.005,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.44	RR$ 10.005,60	RR$ 0,00	RR$ 10.005,60
TOTAL					RR$ 10.005,60	RR$ 0,00	RR$ 10.005,60

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 10.005,60**

(dez mil e cinco reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	5CAAFA	RR$ 10.005,60
TOTAL...			RR$ 10.005,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1202008

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2920

Código de Verificação de Autenticidade
9HIJKGVML

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2022 às 10:46:41

Chave de Acesso
2321855FNVZ7649UGYPKQOFU884H39RE

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/lssweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/11/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

Plastiu (86)3323-7168

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
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23		**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
2.000,00	UN	01.612.620/0001-44	2,44	R$ 4.880,00
4,00	M²	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM	167,07	R$ 668,28
100,00	UN	MEDALHA EM ACRÍLICO COM CORDÃO	21,64	R$ 2.164,00
10,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	R$ 403,00
10,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA	25,06	R$ 250,60
10,00	BLOCO	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	5,40	R$ 54,00
30,00	UN	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO	23,53	R$ 705,90
1,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 500X100CM	550,37	R$ 550,37
5,00	UN	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICA MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 1,25 X 90 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO EM MADEIRA COM CORDA NAS EXTREMIDADES	65,89	R$ 329,45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**4,2243%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 10.005,60	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.005,60**	**R$ 422,67**	**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$ 10.005,60

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2920** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9HIJKGVML**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:13
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 02/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 10.005,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0D2.70C.0C4.5CA.AFA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1229019

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**
3.3.90.39.44	**SERVIÇOS GRÁFICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-794.920,73	**794.920,73**	**25.270,29**	**-820.191,02**

FICHA..: **8001** DATA..: **29/12/2022** CONTRATO..: **01.1406/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** CÓDIGO: **1356**

ENDEREÇO: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 25.270,29**

Valor por Extenso:
vinte e cinco mil, duzentos e setenta reais e vinte 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: **29/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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	1229019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 29/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2022

Fornededor: 1356 **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	25.270,29
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **25.270,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.44 Desdobro 44	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.270,29	25.270,29	25.270,29	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25.270,29**

vinte e cinco mil, duzentos e setenta reais e vinte e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 29/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1229019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 758

DATA DA ORDEM: 02/01/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 02/01/2023

Credor..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME**

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** Cod...: **1356**

Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 25.270,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1229019	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.44	RR$ 25.270,29	RR$ 0,00	RR$ 25.270,29
TOTAL....					RR$ 25.270,29	RR$ 0,00	RR$ 25.270,29

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 25.270,29**

(vinte e cinco mil, duzentos e setenta reais e vinte e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	C3F937	RR$ 25.270,29
TOTAL...			RR$ 25.270,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1229019

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2987

Código de Verificação de Autenticidade
N8SNL9SHR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2022 às 14:58:43

Chave de Acesso
2362791NBAXWIHNZDIBA2H0N57F4F3P6

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		31.529	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		BAIRRO CEARA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633237168	plastiugrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICA MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 1,25 X 90 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO EM MADEIRA COM CORDA NAS EXTREMIDADES	65,89	R$ 131,78
1.000,00	UN	IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO	0,69	R$ 690,00
5,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	78,00	R$ 390,00
3,00	UN	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICO MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 6 M X 2 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO COM ILHÓS."	838,50	R$ 2.515,50
5,00	M²	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FERRO COM PORTE DE MADEIRA COM MONTAGEM	316,16	R$ 1.580,80
5[illegible]	UN	PANFLETOS COLORIDOS	0,52	R$ 26,00
200,00	UN	REPRODUÇÃO DE APOSTILA (96 PAG. ENCADERNAÇÃO)	22,28	R$ 4.456,00
50,00	UN	MEDALHAS DE ACRÍLICO 10X10	10,81	R$ 540,50
2,00	UN	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO C/ 4 PINOS E MONTAGEM	1.490,58	R$ 2.981,16
50,00	UN	"CRACHÁS EM DIVERSAS GRAMATURAS EM PAPEL COUCHÊ, TRIPLEX C/ LAMINAÇÃO BRILHANTE OU FOSCA, NA COR BRANCA OU AZUL, TAM 10X15 CM , C/ CORDÃO 300G"	6,29	R$ 314,50
3,00	UN	FAIXA EM LONA 600X100 COM MONTAGEM	375,11	R$ 1.125,33
1.000,00	UN	IMPRESSÕES DIVERSASS PARA FORMAÇÕES DE PROFESSORES	0,20	R$ 200,00
5,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	R$ 201,50
1.500,00	UN	CAPA DE PROCESSO	2,44	R$ 3.660,00
6,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 500X100CM	550,37	R$ 3.302,22
150,00	UN	ETIQUETA ADESIVA - 4 X 0 CORES, DIGITAL, COR ROSA, PAPEL ADESIVO, TAM. 5 X 5	7,70	R$ 1.155,00
10.000,00	UN	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	0,20	R$ 2.000,00

16 02/01 SEDUC

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2987

Código de Verificação de Autenticidade
N8SNL9SHR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2022 às 14:58:43

Chave de Acesso
2362791NBAXWIHNZDIBA2H0N57F4F3P6

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		31.829	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		BAIRRO CEARA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633237168	plastiugrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	4,2316%	0000130000005	5829800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25.270,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.270,29	R$ 1.069,34	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$ 25.270,29

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2987** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N8SNL9SHR.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/12/2022 a 24/01/2023

Certificação Número: 2022122600292193888327

Informação obtida em 28/12/2022 14:04:33

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
00.852.563/0001-08 MATRIZ		29/08/1995

NOME EMPRESARIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA PLASTIU	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
58.23-8-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEARA	618	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.215-885	CEARA	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	(86) 3323-7168/ (86) 9919-0065

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 14:06:53 (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 22004469/2022
Expedição: 12/07/2022, às 14:15:39
Validade: 08/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:07 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2023.
Código de controle da certidão: **CE01.7143.36D7.905B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Reuna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 05554430000131

Válida ate a data 24/01/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA		
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU		
Endereço: RUA CEARA, 00618		Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852563000108	Telefone: 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022

Número/Controle da Certidão: 05D0B5DC90E72A62

José Orlando Saldanha
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 10554-1 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 22090500852563000108O1

RAZÃO SOCIAL MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA			
ENDEREÇO RUA CEARA 618			BAIRRO OU DISTRITO CEARA
MUNICÍPIO PARNAIBA	CEP 64215865	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 00.852.563/0001-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.306-6	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/09/2022, às 18:00:29

VÁLIDA ATÉ 04/11/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: D9F7-46B8-1B8C-0C63-E840-1D6B-30D7-8938

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221000852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/10/2022, ÀS 09:40:45

VÁLIDA ATÉ 04/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: C59B-E434-589F-D394-CF8A-4770-44B4-248D

Voltar | Imprimir

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

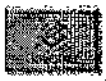
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/10/2022 a 09/11/2022

Certificação Número: 2022101100390610932867

Informação obtida em 26/10/2022 18:24:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Emissão de comprovantes

G335180955430386I
18/01/2023 10:29:21

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
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 02/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 25.270,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 1.6F6.B75.7C9.C3F.937

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1227018

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
-759.606,03	759.606,03	1.212,00	-760.818,03

FICHA..: **8001** DATA..: **27/12/2022** 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 DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **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: **27/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1227018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 27/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/12/2022

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 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 DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1227018** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1414

DATA DA ORDEM: **02/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/01/2023**

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 DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1227018	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.57	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: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	E5B192	RR$ 1.212,00
TOTAL...			RR$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 1227018

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: 4

Data/Hora: **27/12/2022 09:53:09 12/2022**

Ass. Digital: **222379814614327/12/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

Nome Fantasia: **CHARLENE** Aliq.:**Variável**

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 DEZEMBRO 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**

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: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

30/12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.26.14
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  23.866.844-4

FAVORECIDO:  CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612231
CPF/CNPJ: 47.182.710/0001-43
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 02/01/2023
=================================================
DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB:         C.77D.D05.DEA.E5B.192
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1227019

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
-760.818,03	**760.818,03**	**1.212,00**	**-762.030,03**

FICHA..: **8001** DATA..: **27/12/2022** CONTRATO..: **11.0609/2022** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNÇÃO PARA ATUAR MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **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: **27/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1227019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 27/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/12/2022

Fornededor: **4493 FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** CPF/CNPJ :46.176.688/0001-66
ENDEREÇO: EST BARRINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNÇÃO PARA ATUAR MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 27/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1227019** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1446

DATA DA ORDEM: **02/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **02/01/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNÇÃO PARA ATUAR MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1227019	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.57	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: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	137987	543B1D	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: 4

Data/Hora: 27/12/2022 10:02:04 12/2022

Ass. Digital: 22038681462952712/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

Nome Fantasia: FRANCISCO DOS SANTOS Alíq.:Fixa

Endereço: EST BARRINHA - CEP: 64222000

Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 00000000000000 Email: franciscosantos000029@gmail.com

CNPJ/CPF: 45.176.688/0001-65 I.M.: 521.880-37354 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000

Bairro: Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃ O DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 234574429

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.05 - 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: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Emissão de comprovantes

G331221522316843I
22/03/2023 15:37:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.52
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: 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: 02/01/2023
==========
DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: E.ABD.36B.FAD.543.B1D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1223008

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
-725.504,91	**725.504,91**	**5.000,00**	**-730.504,91**

FICHA..: **8001** DATA..: **23/12/2022** 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: **EX - Extra orçamento** **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: **23/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1223008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/12/2022

Fornedor: **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-CONTRATO Nº010/2022.

VALOR BRUTO 5.000,00
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR** **5.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 64	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1223008 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 762

DATA DA ORDEM: **02/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/01/2023**

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
1223008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.64	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: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	31BA8D	RR$ 5.000,00
TOTAL...			RR$ 5.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1223008

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5015

Código de Verificação de Autenticidade
0MW32GSZC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/12/2022 às 15:07:26

Chave de Acesso
2355137O9FIFTXK1UNBT2DM588WQJEQD

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	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
				23/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.282.488/0001-76		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
64218-200	PARNAIBA-PI	8633212501	marcontabilconsultoria@ig.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	referente a prestacao servicos a 8ª parcela nº contrato 01/28032022	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, manicômios, 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

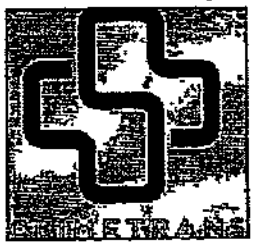
Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5015** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0MW32GSZC.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

PG 02/01 SPM



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° 08/2022
ASSUNTO: Solicitação de Parcela de Termo de Contrato Nº 01.2803/2022
ATT.: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

Parnaíba – PI, 23 de dezembro de 2022.

Sr. Secretário,

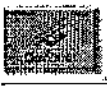
A Climetrans- Clinica Medicina de Trânsito Ltda vem, mui respeitosamente, a presença de V. Excelência solicitar a liberação da parcela do repasse referente a 08° Parcela, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) objetivando o cumprimento das metas estabelecidas neste Contrato, celebrado entre a Climetrans- Clinica Medicina de Trânsito Ltda e Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

Na oportunidade lembramos que a conta corrente especifica 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



Emissão de comprovantes

G335180955430386I
18/01/2023 10:15:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 3.175-3

FAVORECIDO: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRAN
CPF/CNPJ: 12.282.488/0001-76
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 02/01/2023

DOCUMENTO: 010203
AUTENTICACAO SISBB: 3.5A2.38E.0E2.3IB.A8D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1202020

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
-428.394,59	**428.394,59**	**7.159,46**	**-435.554,05**

FICHA..: **8001** DATA..: **02/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** CÓDIGO: **4304**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **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: **02/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1202020	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 02/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2022

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.	7.159,46
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**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 PRA 02/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1202020** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 656

DATA DA ORDEM: **11/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/01/2023**

Credor..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA**

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** Cod...: **4304**

Endereço:

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.159,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202020	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.14	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: **11/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	8250EE	RR$ 7.159,46
TOTAL...			RR$ 7.159,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310709223963981
07/02/2023 09:31:09

Comp 1202020

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:58
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	7.159,46

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 7.F2D.621.22A.825.0EE

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Pamaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 3497	EMISSÃO: 28/11/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/00
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 8dfb837484e2c3ccf4ea766a1716f412	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1214006

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
-700.043,85	**700.043,85**	**7.159,46**	**-707.203,31**

FICHA..: **8001** DATA..: **14/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** CÓDIGO: **4304**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **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: **14/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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	1214006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 14/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/12/2022

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.	7.159,46
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **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 PRA 14/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1214006** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 655

DATA DA ORDEM: **20/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/01/2023**

Credor..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA**

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** Cod...: **4304**

Endereço:

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.159,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1214006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.14	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: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	118974	7143F7	RR$ 7.159,46
TOTAL...			RR$ 7.159,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 124006

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 7.159,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO D.E4D.723.02B.714.3F7

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 3757	EMISSÃO: 14/12/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/00
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 0f541f36f84059d68fdf6a7d815003dd	

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

11897-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230054

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**
3.3.90.39.45	**SERVIÇOS JUDICIÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-101.736,40	**101.736,40**	**13.000,00**	**-114.736,40**

FICHA..: **8002** DATA..: **30/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE** Telefone: **(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.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **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: **30/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 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 1230054 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8002	DATA: 27/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 27/01/2023

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 CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PUBLICO.	VALOR BRUTO 13.000,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**13.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 45	

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 PRA 27/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230054** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 649

DATA DA ORDEM: **27/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/01/2023**

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.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 13.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230054	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.45	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: **27/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	83f5a8	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: **44**

Data/Hora: **31/12/2022 20:15:54 12/2022**

Ass. Digital: **22342782132583 1/12/2022**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Nome Fantasia: **-** Alíq.:**Variável**

Endereço: **R SANTA LUZIA** CEP: **64.230-000**

Bairro: **URBANO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86 99948-2880** Email: **adrianosantosreis@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **41172601000169** I.M.: **000.000.833/001-59** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSÉ ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **tributospmbl@gmail.com**

CNPJ/CPF: **01612620000144** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **115**

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 À FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL); PROMOÇÃO DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO PORTAL VIRTUAL E-CAC; ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
DADOS BANCÁRIOS: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2255-1 CONTA CORRENTE:21.947-9 CNPJ:41.172.601/0001-59

OBSERVAÇÃO:
EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A ALIQUOTA DE 5% (CINCO POR CENTO). RECOLHIMENTO DE ACORDO COM AFATURAMENTO, CONFORME, TABELA IV (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO.

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-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

Item de serviço: 17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 260,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://buritidoslopes.pi.gov.br

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:34:35
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 27/01/2023
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 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO D.4A6.970.5A7.83D.5A8

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 919

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2066)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.426,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3022	/1	997131			RR$ 5.426,21	RR$ 0,00	RR$ 5.426,21
TOTAL....					RR$ 5.426,21	RR$ 0,00	RR$ 5.426,21

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.426,21**

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A302DE	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 **3033** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 920

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2063)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 253,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3033	/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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A302DE	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 N° **3043** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 921

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2059)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 616,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3043	/1	997131			RR$ 616,56	RR$ 0,00	RR$ 616,56
TOTAL....					RR$ 616,56	RR$ 0,00	RR$ 616,56

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 616,56**

(seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A302DE	RR$ 616,56
TOTAL...			RR$ 616,56

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 **3062** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 922

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2052)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.239,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3062	/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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	A302DE	RR$ 1.239,79
TOTAL...			RR$ 1.239,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

FPM

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
12/2022
Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2023 11:10:20

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	13/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	16/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .:. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB				**77,00**	**5.426,21**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**0,00**	**253,16**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1/96	96,00	231,07
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	7/96	96,00	96,99
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	8/96	96,00	288,50
Total Unidade: 3 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**288,00**	**616,56**
Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	12/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .:. 000145-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				**36,00**	**1.239,79**
Total Evento: 7				**401,00**	**7.535,72**
Total Geral: 7				**Total: 401,00**	**7.535,72**

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:52:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 7.535,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO A.47F.303.DEF.A30.2DE

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3049** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1288

DATA DA ORDEM: **02/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2059)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 303,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3049	/1	999136			RR$ 303,61	RR$ 0,00	RR$ 303,61
TOTAL....					RR$ 303,61	RR$ 0,00	RR$ 303,61

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 303,61**

(trezentos e três reais e sessenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	10202	RR$ 303,61
TOTAL...			RR$ 303,61

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: 571 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL. MINI					
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	25.05	25,05	303,61
Total Evento: 1				**25,05**	**303,61**
Total Geral: 1				**Total: 25,05**	**303,61**

Emissão de comprovantes

G333100852292246I
10/04/2023 09:08:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.08.01
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 783.520.373-2

FAVORECIDO:  PRISCILA FIALHES CASTRO
CPF/CNPJ:      069.212.323-79
VALOR: R$                                  303,61
DEBITO EM: 02/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB:         4.70C.C75.148.62E.78C
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3011** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1289

DATA DA ORDEM: 02/01/2023	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 02/01/2023

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2068)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 242,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3011	1	997133			RR$ 242,40	RR$ 0,00	RR$ 242,40
TOTAL....					RR$ 242,40	RR$ 0,00	RR$ 242,40

Despesa Liquida . . . .: **RR$ 242,40**

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	10201	RR$ 242,40
TOTAL...			RR$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emissão de comprovantes

G333100852292246l
10/04/2023 09:12:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.12.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       30.984-4

FAVORECIDO:  JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ:      028.798.773-69
VALOR: R$                                  242,40
DEBITO EM: 02/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB:         4.A4C.345.B96.462.036
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 92 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1291

DATA DA ORDEM: 30/01/2023 | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: 30/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 260,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
92	/ 1	997133			RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40
TOTAL....					RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 260,40**

(duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13006	RR$ 260,40
TOTAL...			RR$ 260,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação do Crédito

28/02/2023 13:45:35

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000005', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000017', '000018', '000019', '000020', '000021', '000022', '000023')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

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	260,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 260,40

OK

Emissão de comprovantes

G333010841263916I
01/03/2023 08:58:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 028.798.773-69
VALOR: R$ 260,40
DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 9.C20.DC5.023.8F9.530

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3012** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 917

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2068)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 90,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3012	/1	997134			RR$ 90,90	RR$ 0,00	RR$ 90,90
TOTAL....					RR$ 90,90	RR$ 0,00	RR$ 90,90

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 90,90**

(noventa reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	570C26	RR$ 90,90
TOTAL...			RR$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3017** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 915

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2067)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 36,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3017	/1	997134			RR$ 36,36	RR$ 0,00	RR$ 36,36
TOTAL....					RR$ 36,36	RR$ 0,00	RR$ 36,36

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 36,36**

(trinta e seis reais e trinta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	570C26	RR$ 36,36
TOTAL...			RR$ 36,36

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 **3025** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 918

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2065)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3025	/1	997134			RR$ 18,18	RR$ 0,00	RR$ 18,18
TOTAL....					RR$ 18,18	RR$ 0,00	RR$ 18,18

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 18,18**

(dezoito reais e dezoito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	570C26	RR$ 18,18
TOTAL...			RR$ 18,18

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 **3030** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 916

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2053) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3030	/1	997134			RR$ 18,18	RR$ 0,00	RR$ 18,18
TOTAL....					RR$ 18,18	RR$ 0,00	RR$ 18,18

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18,18**

(dezoito reais e dezoito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	570C26	RR$ 18,18
TOTAL...			RR$ 18,18

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 **3045** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 914

DATA DA ORDEM: **10/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2059)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 90,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3045	/1	997134			RR$ 90,90	RR$ 0,00	RR$ 90,90
TOTAL....					RR$ 90,90	RR$ 0,00	RR$ 90,90

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 90,90**

(noventa reais e noventa centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	570C26	RR$ 90,90
TOTAL...			RR$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2023 11:51:48

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	18,18
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	18,18
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**7,50**	**90,90**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**3,00**	**36,36**
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .:. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI				**1,50**	**18,18**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**7,50**	**90,90**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**1,50**	**18,18**
Total Evento: 14				**21,00**	**254,52**
Total Geral: 14				**Total: 21,00**	**254,52**

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 254,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 3.C28.497.0A7.570.C26

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 903

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2068)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 694,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3013	/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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5BB5C3	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 **3018** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 904

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2067)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 385,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3018	/1	997135			RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16
TOTAL....					RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 385,16**

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5BB5C3	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 **3031** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 908

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2053)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 312,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3031	/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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5BB5C3	RR$ 312,96
TOTAL...			RR$ 312,96

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 **3035** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 905

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2063)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 197,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3035	/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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5BB5C3	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 **3046** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 906

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2059)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.770,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3046	/1	997135			RR$ 1.770,91	RR$ 0,00	RR$ 1.770,91
TOTAL....					RR$ 1.770,91	RR$ 0,00	RR$ 1.770,91

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.770,91**

(um mil, setecentos e setenta reais e noventa e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5BB5C3	RR$ 1.770,91
TOTAL...			RR$ 1.770,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3056** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 907

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2056)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 246,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3056	/1	997135			RR$ 246,88	RR$ 0,00	RR$ 246,88
TOTAL....					RR$ 246,88	RR$ 0,00	RR$ 246,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 246,88**

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	5BB5C3	RR$ 246,88
TOTAL...			RR$ 246,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FPM

Mês/Ano
12/2022

Folha Mensal

04/01/2023 11:27:27

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	3013 1.00	0,00	235,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
Total Unidade: 3 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**0,00**	**694,39**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	3018 17/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	18/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**144,00**	**385,16**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	3017 14/96	96,00	197,89
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**96,00**	**197,89**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	41/71	71,00	82,06
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	42/72	72,00	214,82
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	17/96	96,00	103,95
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	3046 42/42	42,00	127,97
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	17/96	96,00	451,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	19/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	11/72	72,00	73,46
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.00	0,00	297,56
Total Unidade: 8 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**545,00**	**1.770,91**
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	3056 1.00	0,00	246,88
Total Unidade: 1 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**0,00**	**246,88**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	3031 1.00	0,00	312,96
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**312,96**
Total Evento: 16				**785,00**	**3.608,19**
Total Geral: 16				**Total: 785,00**	**3.608,19**

PG

Emissão de comprovantes

G335180955430385I
18/01/2023 10:16:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.37
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.629/0001-44
VALOR: R$ 3.608,19
DEBITO EM: 18/01/2023

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: C.1A4.17C.440.5BB.5C3

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3014** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 909

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2068)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.447,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3014	/ 1	999115			RR$ 1.447,60	RR$ 0,00	RR$ 1.447,60
TOTAL....					RR$ 1.447,60	RR$ 0,00	RR$ 1.447,60

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.447,60**

(um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	14F80A	RR$ 1.447,60
TOTAL...			RR$ 1.447,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3019** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 910

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2067)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 403,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3019	/1	999115			RR$ 403,30	RR$ 0,00	RR$ 403,30
TOTAL....					RR$ 403,30	RR$ 0,00	RR$ 403,30

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 403,30**

(quatrocentos e três reais e trinta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	14F80A	RR$ 403,30
TOTAL...			RR$ 403,30

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 **3032** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 913

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2053)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 220,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3032	/1	999115			RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32
TOTAL....					RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 220,32**

(duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	14F80A	RR$ 220,32
TOTAL...			RR$ 220,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3047** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 911

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2059)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 911,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3047	/ 1	999115			RR$ 911,14	RR$ 0,00	RR$ 911,14
TOTAL....					RR$ 911,14	RR$ 0,00	RR$ 911,14

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 911,14**

(novecentos e onze reais e quatorze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	14F80A	RR$ 911,14
TOTAL...			RR$ 911,14

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 **3057**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 912

DATA DA ORDEM: **10/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/01/2023**

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.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(2056)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 332,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3057	/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: **10/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72443	14F80A	RR$ 332,86
TOTAL...			RR$ 332,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
12/2022
Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

04/01/2023 11:17:21

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	11/60	60,00	190,72
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	8/144	144,00	57,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	21/96	96,00	296,08
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	13/120	120,00	93,99
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	15/120	120,00	188,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	9/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	16/60	60,00	269,99
Total Unidade: 7 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**672,00**	**1.447,60**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	16/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	19/96	96,00	312,55
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**216,00**	**403,30**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	7/144	144,00	46,00
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	14/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	16/120	120,00	60,59
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	26/96	96,00	156,24
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	39/72	72,00	59,45
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	21/96	96,00	292,76
Total Unidade: 6 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**648,00**	**911,14**
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	3/143	143,00	183,51
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	19/36	36,00	149,35
Total Unidade: 2 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**179,00**	**332,86**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1.00	0,00	220,32
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**220,32**
Total Evento: 18				**1.715,00**	**3.315,22**
Total Geral: 18				**Total: 1.715,00**	**3.315,22**

PG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 3.315,22
DEBITO EM: 10/01/2023

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: 1.FF8.623.14D.14F.80A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1290

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 326,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126	/1	999136			RR$ 326,15	RR$ 0,00	RR$ 326,15
TOTAL....					RR$ 326,15	RR$ 0,00	RR$ 326,15

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 326,15**

(trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	13005	RR$ 326,15
TOTAL...			RR$ 326.15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

28/02/2023 13:45:35

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000005', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000017', '000018', '000019', '000020', '000021', '000022', '000023')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				
732-1	PRISCILA FIALHES CASTRO	069.212.323-79	783520373-2	326,15

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

ok!

Total: 326,15

Quantidade Total: 2

Total Geral: 586,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-I CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 783.520.373-2

FAVORECIDO: PRISCILA FIALHES CASTRO
CPF/CNPJ: 069.212.323-79
VALOR: R$ 326,15
DEBITO EM: 28/02/2023
==========
DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 1.F72.329.67C.983.714

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1293

DATA DA ORDEM: **30/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2151)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109	/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: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	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 **115** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 939

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2149)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 239,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115	/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: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	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 **130** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1292

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2144)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 299,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130	/ 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: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	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 **145** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 952

DATA DA ORDEM: **30/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/01/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2137)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
145	/ 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: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	245054	125	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 **401** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 926

DATA DA ORDEM: **05/01/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/01/2023**

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 REPASSE DE INSS DA EMPRESA G. B. ENGENHARIA RETIDO POR ESTA PREFEITURA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.175,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401	/1	999147			RR$ 6.175,34	RR$ 0,00	RR$ 6.175,34
TOTAL....					RR$ 6.175,34	RR$ 0,00	RR$ 6.175,34

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.175,34**

(seis mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	D022A2	RR$ 6.175,34
TOTAL...			RR$ 6.175,34

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 105001

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
368.404,11	**78.595,89**	**387,80**	**368.016,31**

FICHA..: **82** DATA..: **05/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 387,80

Valor por Extenso:
**trezentos e oitenta e sete 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: **05/01/2023**

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: 05/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 05/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA — DOCUMENTO: — VENCIMENTO: 05/01/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENT O.

VALOR BRUTO 387,80
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **387,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
387,80	387,80	387,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **387,80**
trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 05/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **105001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 927

DATA DA ORDEM: **05/01/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **05/01/2023**

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 JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 387,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 387,80	RR$ 0,00	RR$ 387,80
TOTAL....					RR$ 387,80	RR$ 0,00	RR$ 387,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 387,80**

(trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	126055	D022A2	RR$ 387,80
TOTAL...			RR$ 387,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças